

ZARZĄDZENIE NR 0050/36/2025
BURMISTRZA JASIENIA

z dnia 31 marca 2025 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Jasień za 2024 rok wraz z sprawozdaniem w wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1-2 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756 i 1907 oraz z 2025 r. poz. 39) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania Budżetu Gminy Jasień za 2024 rok, które ujęte jest w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przedstawiam sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki-Centrum Kultury w Jasieniu za 2024 rok, które ujęte jest w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Jasienia

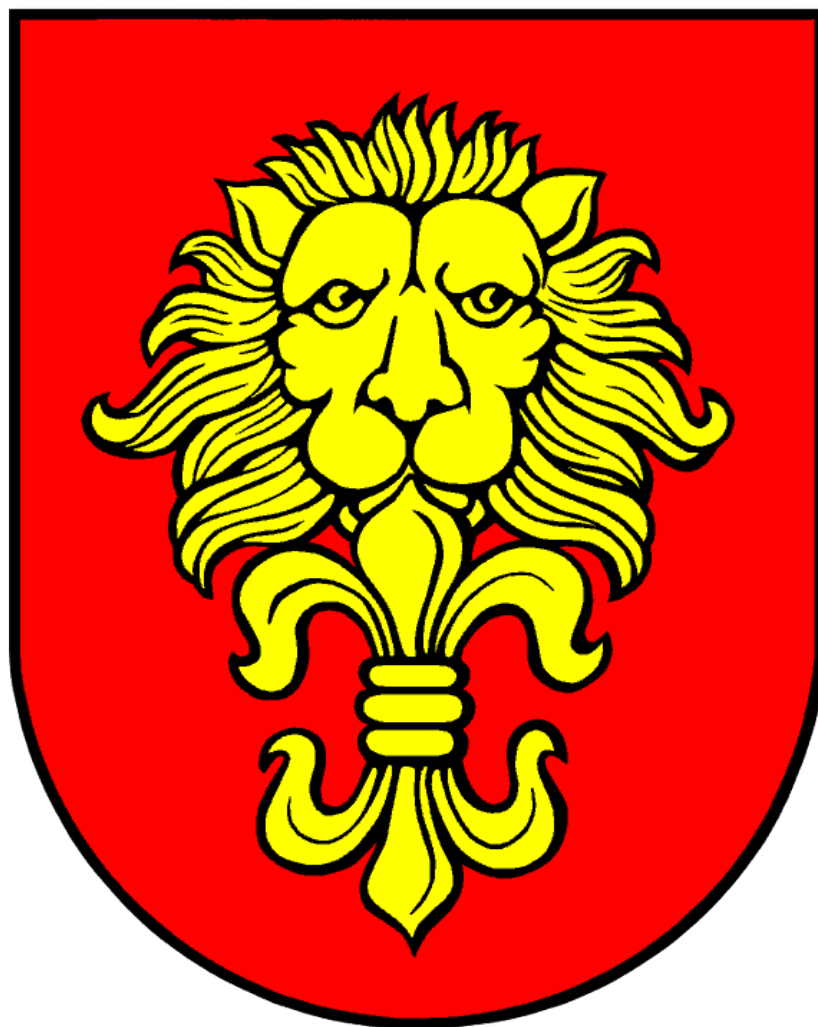
Małgorzata Zimna

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050/36/2025

Burmistrza Jasienia

z dnia 31 marca 2025 r.

Sprawozdanie **z wykonania budżetu** **Gminy Jasień** **za 2024 rok**



Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY JASIEŃ ZA 2024 ROK	4
2.1. Planowanie budżetu	4
2.2. Dane ogólne.....	8
2.3. Dochody ogółem	9
2.4. Dochody bieżące	10
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	12
2.4.2. Dział 600 – Transport i łączność.....	12
2.4.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	13
2.4.4. Dział 710 – Działalność usługowa.....	13
2.4.5. Dział 750 – Administracja publiczna.....	14
2.4.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ...	14
2.4.7. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15
2.4.8. Dział 758 – Różne rozliczenia	16
2.4.9. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	17
2.4.10. Dział 851 – Ochrona zdrowia	18
2.4.11. Dział 852 – Pomoc społeczna	19
2.4.12. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20
2.4.13. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	20
2.4.14. Dział 855 – Rodzina.....	21
2.4.15. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	22
2.4.16. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23
2.4.17. Dział 926 – Kultura fizyczna	23
2.5. Dochody majątkowe.....	24
2.5.1. Dział 600 – Transport i łączność.....	25
2.5.2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	26
2.5.3. Dział 750 – Administracja publiczna.....	26
2.5.4. Dział 758 – Różne rozliczenia	26
2.5.5. Dział 926 – Kultura fizyczna	27
2.6. Wydatki ogółem.....	27
2.7. Wydatki bieżące	28
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	30
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	31
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność.....	31
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	32
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa.....	33
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna.....	33
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ...	35
2.7.8. Dział 752 – Obrona narodowa	36
2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36
2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	37
2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia	38

2.7.12.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	38
2.7.13.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	40
2.7.14.	Dział 852 – Pomoc społeczna	41
2.7.15.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42
2.7.16.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	43
2.7.17.	Dział 855 – Rodzina.....	43
2.7.18.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	45
2.7.19.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	46
2.7.20.	Dział 926 – Kultura fizyczna	47
2.8.	Wydatki majątkowe.....	48
2.8.1.	Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	49
2.8.2.	Dział 600 – Transport i łączność.....	50
2.8.3.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	50
2.8.4.	Dział 710 – Działalność usługowa.....	51
2.8.5.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51
2.8.6.	Dział 758 – Różne rozliczenia	51
2.8.7.	Dział 855 – Rodzina.....	52
2.8.8.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	52
2.8.9.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53
2.8.10.	Dział 926 – Kultura fizyczna	53
2.9.	Przychody	55
2.10.	Rozchody.....	55
3.	DANE TABELARYCZNE	56
3.1.	Wykonanie dochodów bieżących	56
3.2.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	63
3.3.	Wykonanie dochodów wg źródeł	65
3.4.	Wykonanie dochodów własnych.....	67
3.5.	Wykonanie wydatków w grupach	69
3.6.	Realizacja zadań wieloletnich	84
3.7.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.....	87
3.8.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi.....	88
3.9.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	90
3.10.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy.....	91
3.11.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	93
3.12.	Należności, zaległości, nadpłaty	94
3.13.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.....	97
3.14.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład99	
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19.....	101
3.16.	Wykonanie funduszu sołeckiego	102
3.17.	Wykonanie wydatków majątkowych	105

2. Wprowadzenie

Budżet Gminy Jasień w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej w Jasieniu nr LXIII/409/2023 z dnia 28.12.2023 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Jasień zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

3. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Jasień za 2024 rok

3.1. Planowanie budżetu

Budżet Gminy Jasień w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Jasieniu nr LXIII/409/2023 z dnia 28.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 47 562 125,16 zł;
- realizację wydatków na poziomie 53 979 902,01 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 6 929 776,85 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 512 000,00 zł;
- realizację dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 4.913.821,78 zł;
- udzielenie dotacji z budżetu gminy w łącznej kwocie 2.649.000,00 zł, w tym: dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych w kwocie 1.499.000,00 zł oraz dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych na kwotę 1.150.000,00 zł;
- dochody w kwocie 180.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 180.000,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025;
- dochody związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 5.000,00 zł. oraz wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 105.000,00 zł, z czego kwotę 5.000,00 zł. stanowią wydatki bieżące, a kwotę 100.000,00 zł. wydatki majątkowe;
- dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.997.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 2.071.224,68 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami;
- dochody i wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 w kwocie 6.931.000,00 zł;
- kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonych przez Gminą poręczeń i gwarancji w kwocie 49.200,00 zł;
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 17.389.143,95 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 11.763.229,98 zł;
- wydatki na obsługę długu – 528.000,00 zł;
- wydatki obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 382.113,25 zł, w tym ze środków z art.3 ust.1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o Funduszu Sołeckim na kwotę ogółem 382.113,25 zł.

W budżecie na 2024 rok utworzono rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 189.746,00 zł;
- 2) celową na zadania związane z realizacją Roczego Programu Współpracy Gminy Jasień z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w kwocie 287.000,00 zł;
- 3) celową na 96.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania;
- 4) celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 500.000,00 zł.

Ustalono limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 1.500.000,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do łącznej kwoty 6.417.776,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 6 417 776,85 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Jasień na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 43 zmian budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Miejskiej w Jasieniu i 31 zarządzeniami Burmistrza Jasienia, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	LXIV/410/2024	4 655 000,00	0,00	4 656 306,00	0,00	1 306,00	0,00	0,00	0,00
2	0050/12/2024	75 040,92	0,00	619 936,92	544 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	LXVI/423/2024	1 404 581,00	1 421 200,00	86 008,87	24 200,00	6 496 203,87	6 417 776,00	0,00	0,00
4	0050/20/2024	59 020,19	8 565,00	111 237,19	60 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	LXVII/425/2024	649 216,38	0,00	745 216,38	109 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00
6	LXVIII/430/2024	583 683,44	1 411 995,82	537 942,01	158 362,09	1 207 892,30	0,00	0,00	0,00
7	0050/25/2023	69 670,11	90 000,00	203 118,11	223 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0050/26/2024	95 663,00	0,00	155 446,96	59 783,96	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0050/33/2024	328 185,80	0,00	369 864,59	41 678,79	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0050/40/2024	241 095,85	78 554,42	566 267,62	403 726,19	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0050/50/2024	34 782,41	178,00	116 340,03	81 735,62	0,00	0,00	0,00	0,00
12	IV/13/2024	2 320 736,77	0,00	2 015 212,00	81 204,00	0,00	386 728,77	0,00	0,00
13	0050/56/2024	55 602,00	147,00	152 538,95	97 083,95	0,00	0,00	0,00	0,00
14	V/21/2024	348 890,32	0,00	429 753,14	107 112,82	0,00	26 250,00	0,00	0,00
15	0050/58A/2024	57 910,36	0,00	67 130,47	9 220,11	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0050/59/2024	15 000,00	0,00	27 850,00	12 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	VI/28/2024	36 409,31	61 130,00	236 869,31	261 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0050/65A/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0050/65/2024	116 169,56	0,00	376 065,90	259 896,34	0,00	0,00	0,00	0,00
20	0050/72/2024	27 053,52	4 618,85	65 283,52	42 848,85	0,00	0,00	0,00	0,00
21	0050/75/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	VII/46/2024	53 139,00	0,00	855 015,59	801 876,59	0,00	0,00	0,00	0,00
23	0050/78/2024	151 383,27	520,93	170 748,27	19 885,93	0,00	0,00	0,00	0,00
24	0050/82/2024	586,21	0,00	62 086,21	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	0050/85/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	0050/89/2024	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	VIII/48/2024	1 261 787,60	6 513 203,55	576 989,38	5 828 405,33	0,00	0,00	0,00	0,00
28	0050/91/2024	59 323,05	0,00	153 719,65	94 396,60	0,00	0,00	0,00	0,00
29	0050/93/2024	37 222,00	0,00	83 759,12	46 537,12	0,00	0,00	0,00	0,00
30	0050/100/2024	414 788,24	0,00	578 557,75	163 769,51	0,00	0,00	0,00	0,00
31	IX/52/2024	1 527 183,26	35 000,00	1 629 662,26	137 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	0050/106/2024	204 349,61	0,00	431 106,30	226 756,69	0,00	0,00	0,00	0,00
33	0050/108/2024	119 194,00	0,00	147 265,03	28 071,03	0,00	0,00	0,00	0,00
34	0050/110/2024	213 902,00	0,00	220 931,15	7 029,15	0,00	0,00	0,00	0,00
35	0050/111/2024	0,00	0,00	5 363,00	5 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	0050/114/2024	19 682,56	4 475,00	51 912,56	36 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	0050/116/2024	0,00	0,00	15 000,60	15 000,60	0,00	0,00	0,00	0,00
38	X/70/2024	48 077,13	48 179,64	1 200 199,61	1 200 302,12	0,00	0,00	0,00	0,00
39	0050/119/2024	64 573,88	7 316,00	136 674,88	79 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
40	0050/124/2024	1 010,32	1 034,00	6 797,98	6 821,66	0,00	0,00	0,00	0,00
41	0050/130/2024	62 946,07	0,00	144 466,94	81 520,87	0,00	0,00	0,00	0,00
42	XIII/98/2024	68 647,91	2 388 408,25	0,00	2 319 760,34	0,00	0,00	0,00	0,00
43	0050/135/2024	0,00	0,00	102 558,74	102 558,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	15 481 507,05	12 074 526,46	18 122 202,99	13 853 575,00	7 705 402,17	6 843 754,77	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 3 406 980,59 zł do kwoty 50 969 105,75 zł;
- plan wydatków wzrósł o 4 268 627,99 zł do kwoty 58 248 530,00 zł;
- plan przychodów wzrósł o 861 647,40 zł do kwoty 7 791 424,25 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Jasień zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 7 279 424,25 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2024 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2023 roku i 2024 roku.

3.2. Dane ogólne

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

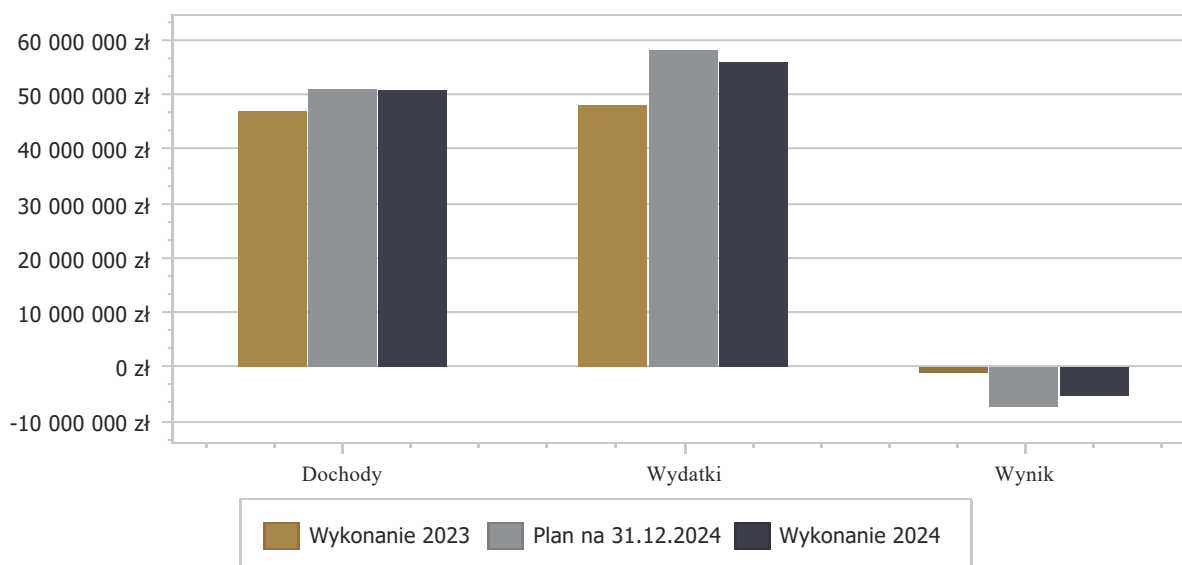
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	47 562 125,16	50 969 105,75	50 762 885,31	99,60%
Wydatki	53 979 902,01	58 248 530,00	56 004 513,56	96,15%
Wynik	-6 417 776,85	-7 279 424,25	-5 241 628,25	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 3 850 204,00 zł;
- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 318 681,09 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 072 743,16 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2024 roku na przestrzeni lat 2023-2023 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Jasień w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



3.3. Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 50 762 885,31 zł, a ich realizacja stanowiła 99,60% planu wynoszącego 50 969 105,75 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

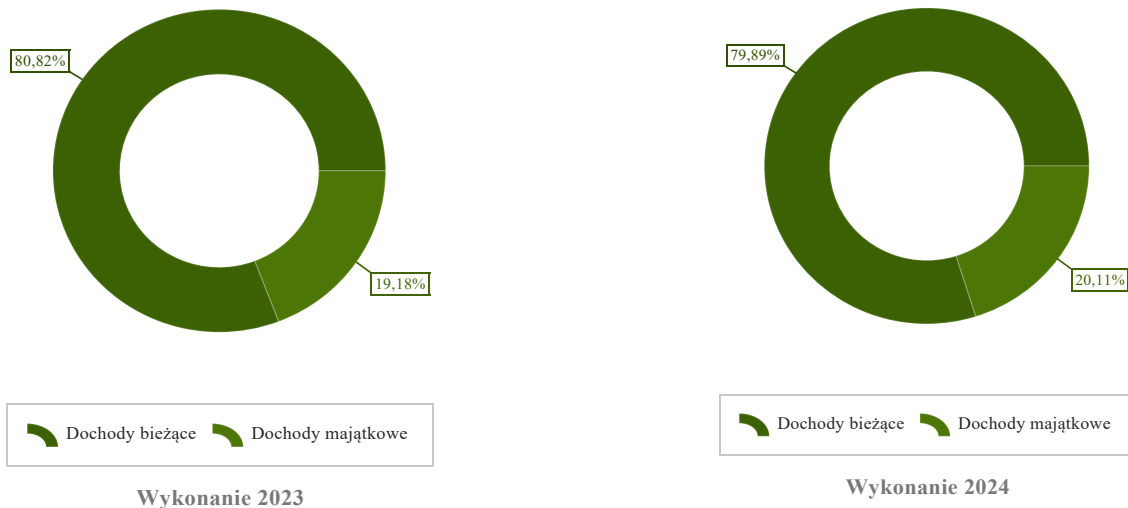
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Jasień.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	37 130 011,93	41 022 399,81	40 556 319,24	98,86%	79,89%
Dochody majątkowe	10 432 113,23	9 946 705,94	10 206 566,07	102,61%	20,11%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	47 562 125,16	50 969 105,75	50 762 885,31	99,60%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Jasień według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	12 221 237,00	15 155 431,75	15 156 907,75	100,01%	29,86%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 616 755,00	14 366 716,64	13 835 503,50	96,30%	27,26%
600	Transport i łączność	3 754 997,38	7 021 336,65	7 021 981,65	100,01%	13,83%
855	Rodzina	7 689 150,00	5 405 229,40	5 217 800,07	96,53%	10,28%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 882 500,00	3 244 654,61	3 280 343,47	101,10%	6,46%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 080 500,00	2 085 262,57	2 081 528,27	99,82%	4,10%
852	Pomoc społeczna	959 112,00	1 584 899,73	1 528 616,93	96,45%	3,01%
801	Oświata i wychowanie	665 808,00	1 042 230,40	997 484,05	95,71%	1,96%
750	Administracja publiczna	85 426,78	205 815,71	796 114,44	386,81%	1,57%
010	Rolnictwo i łowiectwo	18 000,00	339 082,97	337 271,29	99,47%	0,66%
926	Kultura fizyczna	285 239,00	237 159,55	239 922,28	101,16%	0,47%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400,00	153 734,00	153 014,00	99,53%	0,30%
710	Działalność usługowa	62 000,00	46 000,00	49 498,60	107,61%	0,10%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 234 000,00	34 528,77	36 716,95	106,34%	0,07%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	42 908,00	25 788,47	60,10%	0,05%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 115,00	4 113,59	99,97%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	280,00	-	< 0,01%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
752	Obrona narodowa	6 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	47 562 125,16	50 969 105,75	50 762 885,31	99,60%	100,00%



Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Jasień w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

3.4. Dochody bieżące

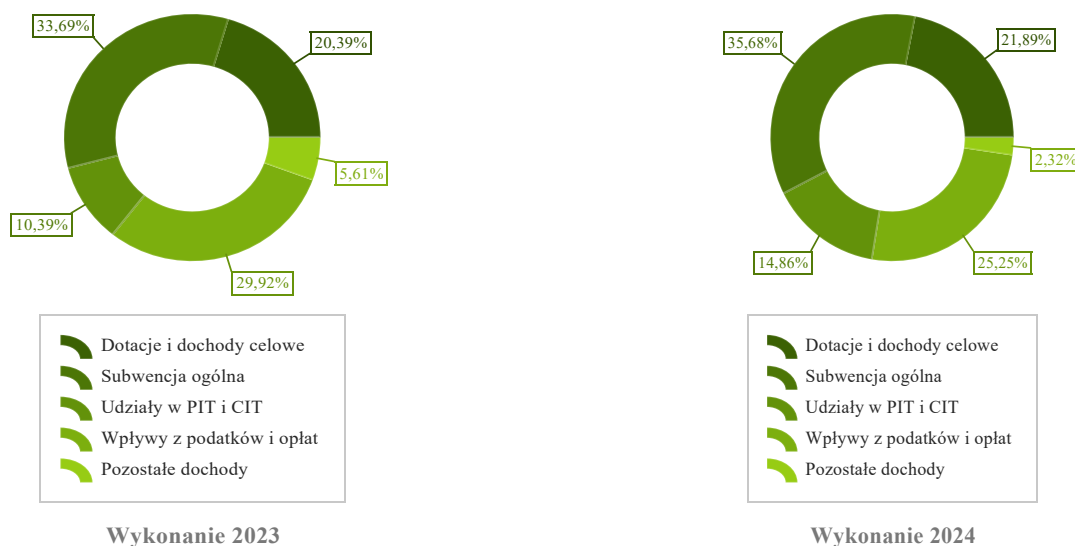
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 40 556 319,24 zł, tj. w 98,86% w stosunku do planu wynoszącego 41 022 399,81 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Jasień według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	12 221 237,00	15 072 979,18	15 074 455,18	100,01%	37,17%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 616 755,00	14 366 716,64	13 835 503,50	96,30%	34,11%
855	Rodzina	4 924 150,00	5 405 229,40	5 217 800,07	96,53%	12,87%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 080 500,00	2 085 262,57	2 081 528,27	99,82%	5,13%
852	Pomoc społeczna	959 112,00	1 584 899,73	1 528 616,93	96,45%	3,77%
801	Oświata i wychowanie	665 808,00	1 042 230,40	997 484,05	95,71%	2,46%
700	Gospodarka mieszkaniowa	662 500,00	583 498,98	618 901,15	106,07%	1,53%
750	Administracja publiczna	85 426,78	205 815,71	536 541,00	260,69%	1,32%
010	Rolnictwo i łowiectwo	18 000,00	339 082,97	337 271,29	99,47%	0,83%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400,00	153 734,00	153 014,00	99,53%	0,38%
600	Transport i łączność	795 123,15	55 397,29	56 042,29	101,16%	0,14%
710	Działalność usługowa	62 000,00	46 000,00	49 498,60	107,61%	0,12%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 000,00	34 528,77	36 716,95	106,34%	0,09%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	42 908,00	25 788,47	60,10%	0,06%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 115,00	4 113,59	99,97%	0,01%
926	Kultura fizyczna	4 000,00	1,17	2 763,90	236 230,77%	< 0,01%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	280,00	-	< 0,01%
752	Obrona narodowa	6 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	37 130 011,93	41 022 399,81	40 556 319,24	98,86%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Jasień wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Jasień w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

3.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 339 082,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 337 271,29 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,47%. Środki te:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 1 083,48 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 083,48 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 1 083,48 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 336 187,81 zł, co stanowi 99,46% planu rocznego wynoszącego 337 999,49 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 315 740,77 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 20 447,04 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Jasień wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

3.4.2. Dział 600 – Transport i łączność

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 55 397,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 56 042,29 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,16%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 33 672,31 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 33 672,31 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 18 315,58 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 15 356,73 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 22 369,98 zł, co stanowi 102,97% planu rocznego wynoszącego 21 724,98 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 22 288,26 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 81,72 zł;

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Jasień wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

3.4.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 583 498,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 618 901,15 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 106,07%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 206 152,79 zł, co stanowi 104,75% planu rocznego wynoszącego 196 813,37 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 121 585,66 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 40 452,54 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 24 355,57 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 9 855,81 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 5 524,40 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 4 378,39 zł;
 - wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 0,42 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 412 748,36 zł, co stanowi 106,74% planu rocznego wynoszącego 386 685,61 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 277 381,58 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 92 915,18 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 38 268,10 zł;
 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 703,65 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 320,18 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 159,67 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Jasień wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

3.4.4. Dział 710 – Działalność usługowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 46 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 49 498,60 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 107,61%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 49 498,60 zł, co stanowi 107,61% planu rocznego wynoszącego 46 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 49 498,60 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Jasień wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

3.4.5. Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 205 815,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 536 541,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 260,69%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 198 279,54 zł, co stanowi 96,75% planu rocznego wynoszącego 204 947,19 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 197 545,02 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 717,47 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 17,05 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 338 166,48 zł, co stanowi 43 716,74% planu rocznego wynoszącego 773,54 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 289 642,94 zł;
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 47 750,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 758,01 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 15,53 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 94,98 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 94,98 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 94,98 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Jasień wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

3.4.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 153 734,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 153 014,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,53%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 400,00 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 109 249,00 zł, co stanowi 99,62% planu rocznego wynoszącego 109 669,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 109 249,00 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zaplanowano 300,00 zł;

- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 42 365,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 42 365,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 42 365,00 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Jasień wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

3.4.7. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 366 716,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 835 503,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,30%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 9 130,60 zł, co stanowi 60,83% planu rocznego wynoszącego 15 009,94 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 9 121,60 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 9,00 zł;
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 4 381 611,18 zł, co stanowi 92,05% planu rocznego wynoszącego 4 760 099,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 3 815 541,07 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 368 111,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 101 992,54 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 78 990,53 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 10 435,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 6 442,04 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 99,00 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 3 148 567,17 zł, co stanowi 96,02% planu rocznego wynoszącego 3 279 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 316 355,75 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 377 960,69 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 281 620,44 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 124 422,80 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 21 729,94 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 14 208,70 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 6 854,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 3 918,85 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 1 496,00 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 270 642,55 zł, co stanowi 94,28% planu rocznego wynoszącego 287 055,70 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 185 537,88 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 55 844,57 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 29 254,90 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 5,20 zł;
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 6 025 552,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 025 552,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 5 826 784,00 zł;
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 198 768,00 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Jasień wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

3.4.8. Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 072 979,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 074 455,18 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,01%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 7 950 778,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 950 778,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 7 950 778,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 906 053,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 906 053,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupelnienie dochodów gmin w kwocie 906 053,00 zł.
- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 365 068,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 365 068,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 365 068,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 5 248 972,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 248 972,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 5 248 972,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 602 108,18 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 602 108,18 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 563 102,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 39 006,10 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 0,08 zł.
- w rozdziale 75815 Wpływy do wyjaśnienia zrealizowano w kwocie 1 476,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 476,00 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Jasień wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

3.4.9. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 042 230,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 997 484,05 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,71%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 20 776,00 zł, co stanowi 56,73% planu rocznego wynoszącego 36 625,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 20 600,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 160,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 79 568,07 zł, co stanowi 103,44% planu rocznego wynoszącego 76 921,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 71 439,00 zł;

- wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 5 325,27 zł;
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 2 803,80 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 796 155,62 zł, co stanowi 96,52% planu rocznego wynoszącego 824 849,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 400 849,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 267 443,80 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 71 185,80 zł;
 - wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 56 677,02 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 64 677,96 zł, co stanowi 96,61% planu rocznego wynoszącego 66 945,08 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 64 677,96 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 36 306,40 zł, co stanowi 98,42% planu rocznego wynoszącego 36 890,32 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 36 306,40 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Jasień wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

3.4.10. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 280,00 zł. Środki te:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zrealizowano w kwocie 280,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 280,00 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Jasień wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

3.4.11. Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 584 899,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 528 616,93 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,45%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 121 991,32 zł, co stanowi 93,84% planu rocznego wynoszącego 130 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 121 991,32 zł;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 41 114,39 zł, co stanowi 98,69% planu rocznego wynoszącego 41 659,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 41 114,39 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 156 555,20 zł, co stanowi 99,72% planu rocznego wynoszącego 157 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 156 555,20 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 122 240,56 zł, co stanowi 85,69% planu rocznego wynoszącego 142 655,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 122 240,56 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 517 141,18 zł, co stanowi 99,12% planu rocznego wynoszącego 521 719,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 517 141,18 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 116 609,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 116 609,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 116 609,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 190 422,52 zł, co stanowi 89,88% planu rocznego wynoszącego 211 869,23 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 99 532,34 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 90 890,18 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 136 710,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 136 710,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 136 710,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 119 832,76 zł, co stanowi 99,30% planu rocznego wynoszącego 120 678,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 102 940,27 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 11 100,00 zł;
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 5 792,49 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Jasień wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

3.4.12. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 115,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 113,59 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,97%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 4 113,59 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 4 115,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 4 113,59 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Jasień wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

3.4.13. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 42 908,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 788,47 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 60,10%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 25 788,47 zł, co stanowi 60,10% planu rocznego wynoszącego 42 908,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 25 441,07 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 347,40 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Jasień wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

3.4.14. Dział 855 – Rodzina

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 405 229,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 217 800,07 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,53%. Środki te:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 5 000 495,10 zł, co stanowi 96,39% planu rocznego wynoszącego 5 187 862,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 4 969 157,29 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 23 064,60 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 8 273,21 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 627,60 zł, co stanowi 90,96% planu rocznego wynoszącego 690,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 625,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 2,60 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 14 213,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 213,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 14 213,40 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 183 206,97 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 183 207,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 183 206,97 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 19 257,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 19 257,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 19 257,00 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Jasień wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

3.4.15. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 085 262,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 081 528,27 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,82%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 5 648,09 zł, co stanowi 93,90% planu rocznego wynoszącego 6 014,94 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 5 633,15 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 14,94 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 1 988 421,07 zł, co stanowi 99,57% planu rocznego wynoszącego 1 997 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 988 421,07 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 57 927,84 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 57 927,84 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 57 927,84 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 2 637,02 zł, co stanowi 100,66% planu rocznego wynoszącego 2 619,79 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 2 619,79 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 17,23 zł;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 6 815,71 zł, co stanowi 179,36% planu rocznego wynoszącego 3 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 6 815,71 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 20 078,54 zł, co stanowi 112,17% planu rocznego wynoszącego 17 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 9 264,63 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 8 313,91 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 500,00 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Jasień wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

3.4.16. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 34 528,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 36 716,95 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 106,34%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 19 716,95 zł, co stanowi 112,48% planu rocznego wynoszącego 17 528,77 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 16 820,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 2 896,95 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki zrealizowano w kwocie 17 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 17 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 17 000,00 zł;

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Jasień wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

3.4.17. Dział 926 – Kultura fizyczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 763,90 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 236 230,77%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 2 763,90 zł, co stanowi 236 230,77% planu rocznego wynoszącego 1,17 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 2 762,73 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1,17 zł;

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Jasień wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

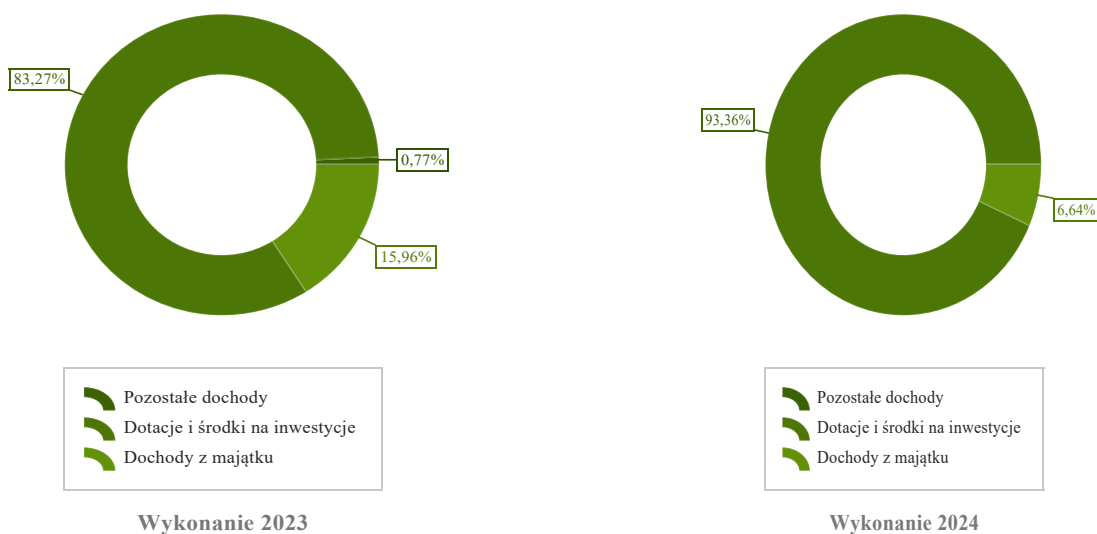
3.5. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Jasień w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 10 206 566,07 zł, tj. w 102,61% w stosunku do planu wynoszącego 9 946 705,94 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Jasień według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	2 959 874,23	6 965 939,36	6 965 939,36	100,00%	68,25%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 220 000,00	2 661 155,63	2 661 442,32	100,01%	26,08%
750	Administracja publiczna	0,00	0,00	259 573,44	-	2,54%
926	Kultura fizyczna	281 239,00	237 158,38	237 158,38	100,00%	2,32%
758	Różne rozliczenia	0,00	82 452,57	82 452,57	100,00%	0,81%
855	Rodzina	2 765 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 206 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	10 432 113,23	9 946 705,94	10 206 566,07	102,61%	100,00%

Wykres 22: Dochody majątkowe budżetu Gminy Jasień wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 23: Struktura dochodów majątkowych Gminy Jasień w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

3.5.1. Dział 600 – Transport i łączność

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 965 939,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 965 939,36 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 5 157 839,36 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 157 839,36 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 628 570,36 zł;
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 529 269,00 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne zrealizowano w kwocie 1 808 100,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 808 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 808 100,00 zł.

Wykres 24: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Jasień wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

3.5.2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 661 155,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 661 442,32 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,01%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 458 419,20 zł, co stanowi 100,06% planu rocznego wynoszącego 458 132,51 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 437 132,51 zł;
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 21 286,69 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 2 203 023,12 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 203 023,12 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1 983 936,77 zł;
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 219 086,35 zł.

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Jasień wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

3.5.3. Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 259 573,44 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 259 573,44 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 259 573,44 zł.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Jasień wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

3.5.4. Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 82 452,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 82 452,57 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 82 452,57 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 82 452,57 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 82 452,57 zł.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Jasień wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

3.5.5. Dział 926 – Kultura fizyczna

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 237 158,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 237 158,38 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 43 049,38 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 43 049,38 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 43 049,38 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 194 109,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 194 109,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 w kwocie 194 109,00 zł.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Jasień wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

3.6. Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 56 004 513,56 zł, a ich realizacja wyniosła 96,15% planu wynoszącego 58 248 530,00 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Jasień.

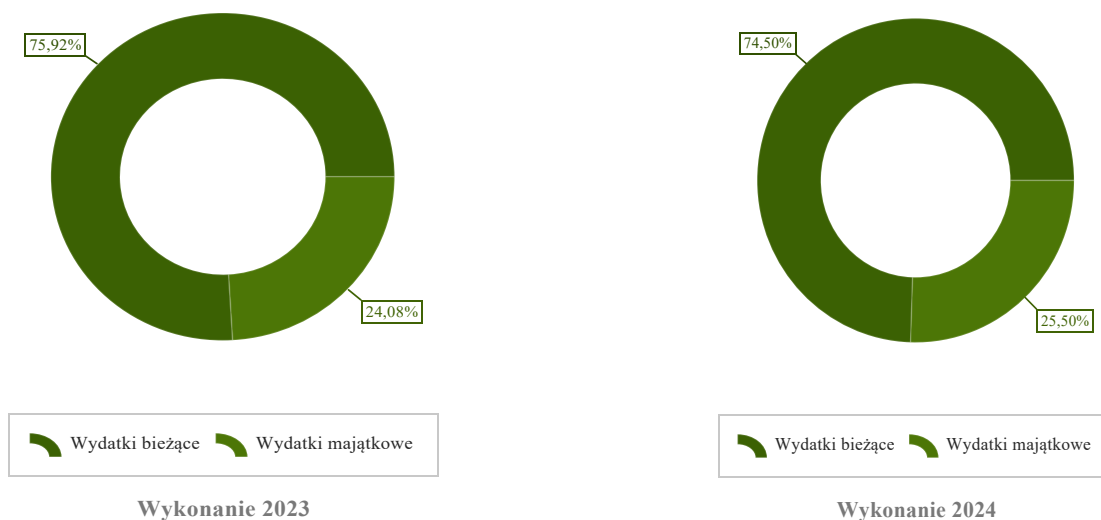
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	37 130 011,93	43 658 797,17	41 722 421,37	95,56%	74,50%
Wydatki majątkowe	16 849 890,08	14 589 732,83	14 282 092,19	97,89%	25,50%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	53 979 902,01	58 248 530,00	56 004 513,56	96,15%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Jasień według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	12 624 047,00	15 155 279,88	14 804 994,44	97,69%	26,44%
600	Transport i łączność	9 980 438,07	13 053 785,35	12 850 190,79	98,44%	22,94%
750	Administracja publiczna	6 750 525,95	6 571 450,34	6 185 220,50	94,12%	11,04%
855	Rodzina	9 174 827,00	5 723 218,33	5 550 979,81	96,99%	9,91%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 078 441,58	4 777 385,56	4 512 092,18	94,45%	8,06%
852	Pomoc społeczna	3 109 129,00	4 349 371,60	4 235 800,61	97,39%	7,56%
700	Gospodarka mieszkaniowa	605 500,00	2 679 840,00	2 660 073,83	99,26%	4,75%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 036 840,39	1 831 205,89	1 738 505,21	94,94%	3,10%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
926	Kultura fizyczna	1 051 200,10	1 258 470,48	1 206 354,01	95,86%	2,15%
757	Obsługa długu publicznego	577 200,00	712 142,00	551 486,73	77,44%	0,98%
710	Działalność usługowa	293 096,92	497 584,42	339 088,86	68,15%	0,61%
010	Rolnictwo i łowiectwo	40 900,00	339 452,45	332 866,37	98,06%	0,59%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	130 000,00	330 000,00	324 931,70	98,46%	0,58%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	237 710,00	313 400,00	295 749,49	94,37%	0,53%
851	Ochrona zdrowia	180 000,00	241 338,70	207 609,34	86,02%	0,37%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400,00	153 734,00	153 014,00	99,53%	0,27%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	29 300,00	74 320,00	48 148,74	64,79%	0,09%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 315,00	6 313,59	99,98%	0,01%
752	Obrona narodowa	6 600,00	6 600,00	1 093,36	16,57%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	1 072 746,00	173 636,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	53 979 902,01	58 248 530,00	56 004 513,56	96,15%	100,00%

Wykres 29: Struktura wydatków ogółem Gminy Jasień w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



3.7. Wydatki bieżące

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 41 722 421,37 zł, tj. w 95,56% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 43 658 797,17 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

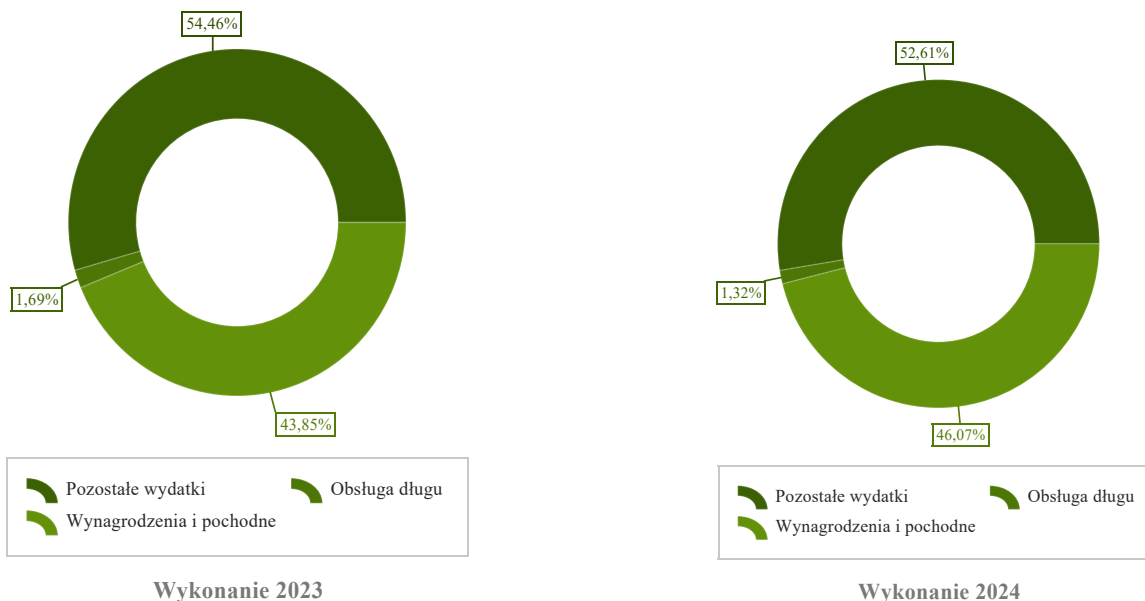
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Jasień według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	12 624 047,00	15 155 279,88	14 804 994,44	97,69%	35,48%
750	Administracja publiczna	6 200 525,95	6 571 450,34	6 185 220,50	94,12%	14,82%
855	Rodzina	5 149 827,00	5 721 742,33	5 549 503,81	96,99%	13,30%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 867 641,58	4 390 607,29	4 251 228,44	96,83%	10,19%
852	Pomoc społeczna	3 109 129,00	4 349 371,60	4 235 800,61	97,39%	10,15%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	1 733 616,04	1 947 984,54	1 836 023,78	94,25%	4,40%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 577 853,36	1 766 714,06	1 702 000,41	96,34%	4,08%
700	Gospodarka mieszkaniowa	605 500,00	695 840,00	676 073,83	97,16%	1,62%
757	Obsługa długu publicznego	577 200,00	712 142,00	551 486,73	77,44%	1,32%
926	Kultura fizyczna	264 016,00	533 381,48	489 067,29	91,69%	1,17%
010	Rolnictwo i łowiectwo	40 900,00	339 452,45	332 866,37	98,06%	0,80%
710	Działalność usługowa	272 000,00	486 487,50	327 991,94	67,42%	0,79%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	237 710,00	300 900,00	289 052,49	96,06%	0,69%
851	Ochrona zdrowia	180 000,00	241 338,70	207 609,34	86,02%	0,50%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400,00	153 734,00	153 014,00	99,53%	0,37%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	80 000,00	80 000,00	74 931,70	93,66%	0,18%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	29 300,00	74 320,00	48 148,74	64,79%	0,12%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 315,00	6 313,59	99,98%	0,02%
752	Obrona narodowa	6 600,00	6 600,00	1 093,36	16,57%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	572 746,00	125 136,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	37 130 011,93	43 658 797,17	41 722 421,37	95,56%	100,00%

Wykres 30: Wydatki bieżące budżetu Gminy Jasień wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

Wykres 31: Struktura wydatków bieżących Gminy Jasień w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



3.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 339 452,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 332 866,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 1 476,00 zł, co stanowi 29,52% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 476,00 zł;
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 9 564,21 zł, co stanowi 96,61% planu rocznego wynoszącego 9 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 9 564,21 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 6 085,39 zł, co stanowi 86,93% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 085,39 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 315 740,77 zł, co stanowi 99,43% planu rocznego wynoszącego 317 552,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 309 553,82 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 858,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 484,74 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 483,87 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 294,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 66,34 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Jasień wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

3.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 80 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 74 931,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 74 931,70 zł, co stanowi 93,66% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 74 931,70 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Jasień wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

3.7.3. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 947 984,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 836 023,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 69 404,97 zł, co stanowi 90,90% planu rocznego wynoszącego 76 356,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 45 909,67 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 328,41 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 480,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 480,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 176,97 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 855,54 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 174,38 zł;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 677 894,95 zł, co stanowi 94,98% planu rocznego wynoszącego 1 766 596,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 558 133,79 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 81 330,05 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 904,87 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 526,24 zł;
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 83 333,50 zł, co stanowi 83,63% planu rocznego wynoszącego 99 640,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 44 764,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 569,20 zł.

- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 390,36 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 5 391,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 396,27 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 994,09 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Jasień wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

3.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 695 840,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 676 073,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 174 744,48 zł, co stanowi 97,69% planu rocznego wynoszącego 178 880,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 54 293,26 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 48 166,52 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 343,09 zł;
 - zakup energii w kwocie 25 882,97 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 5 000,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 933,97 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 915,69 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 208,98 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 501 329,35 zł, co stanowi 96,98% planu rocznego wynoszącego 516 960,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 283 250,59 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 126 637,87 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 45 607,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 19 089,11 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 17 072,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 360,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 968,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 257,58 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 192,20 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 665,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 230,00 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Jasień wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

3.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 486 487,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 327 991,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 67,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 139 524,79 zł, co stanowi 47,78% planu rocznego wynoszącego 292 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 139 524,79 zł;
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 10 521,20 zł, co stanowi 65,81% planu rocznego wynoszącego 15 987,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 521,20 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 177 945,95 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 178 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 175 816,84 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 686,77 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 442,34 zł.

3.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 571 450,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 185 220,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 252 229,83 zł, co stanowi 86,22% planu rocznego wynoszącego 292 557,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 193 411,06 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 32 844,89 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 398,20 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 834,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 257,29 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 786,56 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 980,08 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 717,47 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 236 174,20 zł, co stanowi 97,74% planu rocznego wynoszącego 241 635,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 210 400,77 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 014,69 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 758,74 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 5 472 405,42 zł, co stanowi 94,80% planu rocznego wynoszącego 5 772 344,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 522 817,76 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 645 742,07 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 594 548,44 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 223 280,24 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 107 071,23 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 93 865,62 zł;
 - zakup energii w kwocie 82 857,65 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 62 811,53 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 52 167,20 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 19 594,75 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 19 022,85 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 15 002,79 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 12 771,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 675,15 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 161,25 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 920,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 021,67 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 74,22 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 95 668,80 zł, co stanowi 89,41% planu rocznego wynoszącego 107 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 56 490,08 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 178,72 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 7 000,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 128 742,25 zł, co stanowi 81,53% planu rocznego wynoszącego 157 913,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 67 520,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 45 548,28 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 071,50 zł;

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 6 677,58 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 94,98 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie -1 170,09 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Jasień wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

3.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 153 734,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 153 014,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 315,35 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 84,65 zł;
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 109 249,00 zł, co stanowi 99,62% planu rocznego wynoszącego 109 669,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 68 340,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 25 004,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 521,46 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 233,73 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 850,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 823,62 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 444,69 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 31,50 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zaplanowano 300,00 zł;
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 42 365,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 42 365,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 24 400,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 14 070,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 380,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 831,38 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 430,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 228,37 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 24,75 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Jasień wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

3.7.8. Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 093,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 16,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 1 093,36 zł, co stanowi 16,57% planu rocznego wynoszącego 6 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 093,36 zł;

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Jasień wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

3.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 300 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 289 052,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 12 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 12 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 250 163,47 zł, co stanowi 95,85% planu rocznego wynoszącego 261 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 55 545,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 45 877,46 zł;
 - zakup energii w kwocie 37 151,66 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 35 372,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 482,61 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 21 657,62 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 350,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 5 995,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 850,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 518,09 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 351,78 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12,25 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 6 903,46 zł, co stanowi 88,51% planu rocznego wynoszącego 7 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 903,46 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 19 985,56 zł, co stanowi 99,43% planu rocznego wynoszącego 20 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 150,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 848,44 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 987,12 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Jasień wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

3.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 712 142,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 551 486,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 551 486,73 zł, co stanowi 83,19% planu rocznego wynoszącego 662 942,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 516 470,73 zł;
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 35 016,00 zł.
- w rozdziale 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego zaplanowano 49 200,00 zł;

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Jasień wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

3.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 125 136,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 125 136,00 zł;

3.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 155 279,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 804 994,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 9 300 467,98 zł, co stanowi 97,36% planu rocznego wynoszącego 9 552 981,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 040 662,69 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 110 556,55 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 100 963,60 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 479 043,87 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 351 932,76 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 327 075,33 zł;
 - zakup energii w kwocie 258 605,44 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 164 294,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 152 640,15 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 111 128,11 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 86 102,68 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 71 643,79 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 308,47 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 740,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 895,68 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 443,22 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 706,90 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 054,60 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 415,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 254,74 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 149 658,75 zł, co stanowi 99,47% planu rocznego wynoszącego 150 450,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 102 848,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 479,45 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 375,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 6 600,31 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 008,34 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 700,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 647,65 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 3 015 491,65 zł, co stanowi 97,80% planu rocznego wynoszącego 3 083 258,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 922 155,70 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 759 708,13 zł;
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 308 618,07 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 294 677,02 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 206 812,06 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 147 281,75 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 88 091,51 zł;
 - zakup energii w kwocie 73 752,94 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 49 129,05 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 47 902,05 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 42 617,92 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 31 666,96 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 007,77 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 4 925,90 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 970,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 602,97 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 656,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 080,06 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 080,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 748,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7,79 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 311 523,62 zł, co stanowi 95,54% planu rocznego wynoszącego 326 077,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 236 775,77 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 32 627,15 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 621,21 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 240,03 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 10 978,45 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 640,69 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 502,13 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 138,19 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 664 219,24 zł, co stanowi 99,66% planu rocznego wynoszącego 666 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 664 219,24 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 32 343,20 zł, co stanowi 76,77% planu rocznego wynoszącego 42 130,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 29 394,60 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 948,60 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 371 104,20 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 371 430,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 285 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 51 360,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 24 250,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 320,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 947,50 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 726,70 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 295 515,52 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 295 515,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 215 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 40 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 18 275,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 700,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 060,19 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 480,33 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 64 677,96 zł, co stanowi 96,61% planu rocznego wynoszącego 66 945,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 64 043,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 634,56 zł.

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 599 992,32 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 599 992,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 452 514,54 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 110 587,46 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 21 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 890,32 zł;

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Jasień wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

3.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 241 338,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 207 609,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,02%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 4 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 207 609,34 zł, co stanowi 87,47% planu rocznego wynoszącego 237 338,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 145 130,88 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 42 520,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 604,92 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 624,28 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 100,60 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 504,16 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 189,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 554,51 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 380,00 zł;

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Jasień wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

3.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 349 371,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 235 800,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 667 410,21 zł, co stanowi 99,67% planu rocznego wynoszącego 1 673 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 667 410,21 zł;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 13 198,30 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 13 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 13 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 198,30 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 41 114,39 zł, co stanowi 98,69% planu rocznego wynoszącego 41 659,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 41 114,39 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 226 386,21 zł, co stanowi 93,66% planu rocznego wynoszącego 241 699,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 226 386,21 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 158 969,74 zł, co stanowi 88,32% planu rocznego wynoszącego 179 995,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 155 409,34 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 488,63 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 583,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 427,80 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 60,97 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 517 141,18 zł, co stanowi 99,12% planu rocznego wynoszącego 521 719,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 517 141,18 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 975 453,61 zł, co stanowi 95,23% planu rocznego wynoszącego 1 024 267,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 677 692,06 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 123 713,74 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 44 301,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 43 980,77 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 955,73 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 771,81 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 684,06 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 642,04 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 418,54 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 447,50 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 4 880,52 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 418,99 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 747,02 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 263,83 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 700,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 536,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 300,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 247 538,88 zł, co stanowi 94,53% planu rocznego wynoszącego 261 869,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 247 538,88 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 192 510,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 192 510,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 192 510,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 196 078,09 zł, co stanowi 98,31% planu rocznego wynoszącego 199 453,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 101 899,13 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 39 232,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 074,54 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 065,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 398,82 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 5 460,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 425,67 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 208,57 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 123,50 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 189,90 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Jasień wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

3.7.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 315,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 313,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 313,59 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 6 315,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 2 811,59 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 2 200,00 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 280,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 16,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6,00 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Jasień wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

3.7.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 74 320,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 48 148,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 64,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 48 148,74 zł, co stanowi 64,79% planu rocznego wynoszącego 74 320,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 47 551,34 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 347,40 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 250,00 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Jasień wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

3.7.17. Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 721 742,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 549 503,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 5 054 937,50 zł, co stanowi 97,27% planu rocznego wynoszącego 5 196 704,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 4 244 409,14 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 622 223,81 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 158 351,92 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 332,93 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 852,43 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 237,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 933,13 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 497,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 625,00 zł, co stanowi 90,58% planu rocznego wynoszącego 690,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 625,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 164 958,62 zł, co stanowi 87,01% planu rocznego wynoszącego 189 583,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 116 285,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 751,88 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 774,16 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 834,28 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 4 019,25 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 844,35 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 930,00 zł;
- zakup energii w kwocie 751,73 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 658,39 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 608,88 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 300,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 200,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 126 518,72 zł, co stanowi 95,63% planu rocznego wynoszącego 132 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 126 518,72 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 183 206,97 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 183 207,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 183 206,97 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 19 257,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 19 257,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 18 740,68 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 516,32 zł.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Jasień wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

3.7.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 390 607,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 251 228,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 5 059,10 zł, co stanowi 19,84% planu rocznego wynoszącego 25 493,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 868,34 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 190,76 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 419 685,47 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 2 421 753,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 198 828,08 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 161 168,09 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26 422,45 zł;
 - zakup energii w kwocie 14 661,17 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 764,71 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 834,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 831,28 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 1 874,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 328,40 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 760,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 213,01 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 1 062 533,94 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 062 536,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 480 060,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 443 814,19 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 79 788,51 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 31 227,67 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 919,98 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 156,95 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 236,64 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 330,00 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 49 658,14 zł, co stanowi 54,07% planu rocznego wynoszącego 91 846,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 247,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 435,55 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 974,99 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 35 035,40 zł, co stanowi 63,59% planu rocznego wynoszącego 55 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 035,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 125 228,68 zł, co stanowi 97,83% planu rocznego wynoszącego 128 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 125 228,68 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 536 745,38 zł, co stanowi 92,21% planu rocznego wynoszącego 582 076,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 301 475,07 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 205 259,66 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 634,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 376,51 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 10 281,60 zł, co stanowi 65,15% planu rocznego wynoszącego 15 781,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 281,60 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 000,73 zł, co stanowi 87,29% planu rocznego wynoszącego 8 020,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 506,73 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 494,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 1 000,00 zł.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Jasień wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

3.7.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 766 714,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 702 000,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 152 442,82 zł, co stanowi 78,73% planu rocznego wynoszącego 193 619,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 66 930,05 zł;
 - zakup energii w kwocie 50 118,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 936,33 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 707,24 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 750,30 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 1 520 985,83 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 1 523 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 430 000,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 90 985,83 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano 16 000,00 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 28 571,76 zł, co stanowi 84,05% planu rocznego wynoszącego 33 994,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 24 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 104,60 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 467,16 zł.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Jasień wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

3.7.20. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 533 381,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 489 067,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 217 633,25 zł, co stanowi 90,50% planu rocznego wynoszącego 240 488,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 60 539,06 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 46 902,95 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 43 553,62 zł;
 - zakup energii w kwocie 24 173,81 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 789,07 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 696,11 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 775,95 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 933,61 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 383,76 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 248,17 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 220,00 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 255 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 255 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 255 000,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 16 434,04 zł, co stanowi 43,37% planu rocznego wynoszącego 37 893,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 434,04 zł;

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Jasień wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

3.8. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Jasień w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 14 282 092,19 zł, tj. w 97,89% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 14 589 732,83 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

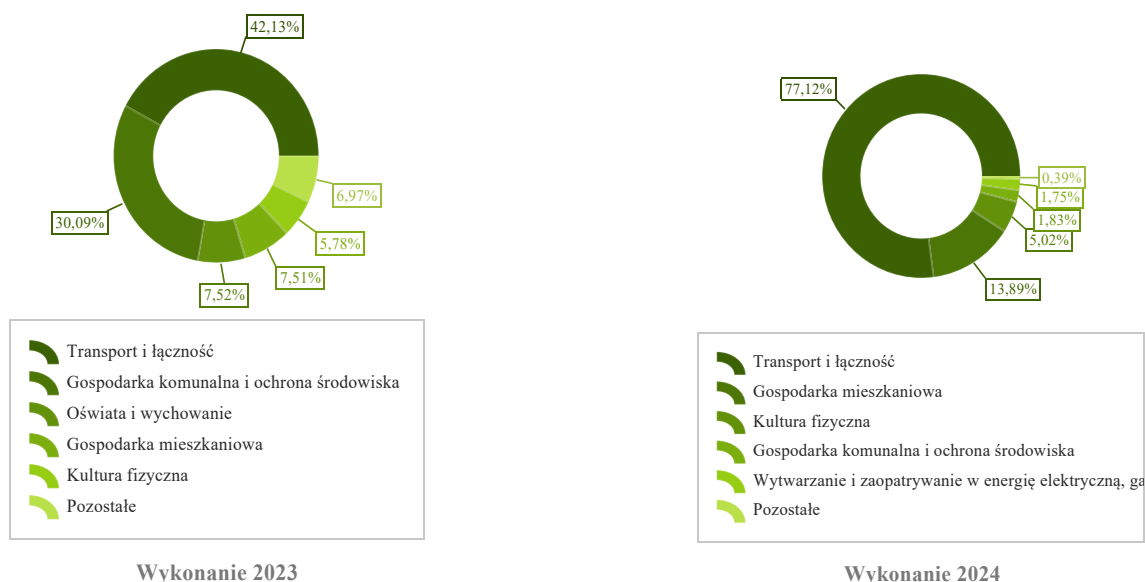
Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Jasień wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	8 246 822,03	11 105 800,81	11 014 167,01	99,17%	77,12%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	1 984 000,00	1 984 000,00	100,00%	13,89%
926	Kultura fizyczna	787 184,10	725 089,00	717 286,72	98,92%	5,02%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	210 800,00	386 778,27	260 863,74	67,45%	1,83%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%	1,75%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 458 987,03	64 491,83	36 504,80	56,60%	0,26%
710	Działalność usługowa	21 096,92	11 096,92	11 096,92	100,00%	0,08%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	12 500,00	6 697,00	53,58%	0,05%
855	Rodzina	4 025 000,00	1 476,00	1 476,00	100,00%	0,01%
750	Administracja publiczna	550 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
758	Różne rozliczenia	500 000,00	48 500,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	16 849 890,08	14 589 732,83	14 282 092,19	97,89%	100,00%

Wykres 51: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Jasień w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

Wykres 52: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Jasień w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



3.8.1. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 250 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 250 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 250 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 250 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 200 000,00 zł;
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 50 000,00 zł.

Wykres 53: Wydatki majątkowe w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Jasień wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

3.8.2. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 105 800,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 014 167,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 9 051 087,01 zł, co stanowi 99,26% planu rocznego wynoszącego 9 118 120,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 628 570,36 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 4 259 191,96 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 131 868,23 zł;
 - zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych w kwocie 31 456,46 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 1 963 080,00 zł, co stanowi 98,76% planu rocznego wynoszącego 1 987 680,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 808 100,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 154 980,00 zł.

Wykres 54: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Jasień wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

3.8.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 984 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 984 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 1 984 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 984 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 1 984 000,00 zł.

Wykres 55: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Jasień wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

3.8.4. Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 096,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 096,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 11 096,92 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 096,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 11 096,92 zł.

Wykres 56: Wydatki majątkowe w dziale Działalność usługowa w Gminie Jasień wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

3.8.5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 697,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 53,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 697,00 zł, co stanowi 53,58% planu rocznego wynoszącego 12 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 6 697,00 zł.

Wykres 57: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Jasień wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

3.8.6. Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 48 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 48 500,00 zł;

3.8.7. Dział 855 – Rodzina

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 476,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 476,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 1 476,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 476,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 476,00 zł;

Wykres 58: Wydatki majątkowe w dziale Rodzina w Gminie Jasień wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

3.8.8. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 386 778,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 260 863,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 67,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 25 406,88 zł, co stanowi 83,30% planu rocznego wynoszącego 30 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 25 406,88 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 14 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 14 500,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 65 361,86 zł, co stanowi 93,95% planu rocznego wynoszącego 69 570,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 65 361,86 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 155 595,00 zł, co stanowi 57,16% planu rocznego wynoszącego 272 207,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 155 595,00 zł.

Wykres 59: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Jasień wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

3.8.9. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 64 491,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 36 504,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 56,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 36 504,80 zł, co stanowi 89,03% planu rocznego wynoszącego 41 004,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 36 504,80 zł;

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zaplanowano 23 487,03 zł;

Wykres 60: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Jasień wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

3.8.10. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 725 089,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 717 286,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 477 852,72 zł, co stanowi 98,75% planu rocznego wynoszącego 483 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 461 862,72 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 15 990,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 239 434,00 zł, co stanowi 99,27% planu rocznego wynoszącego 241 189,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 239 434,00 zł.

Wykres 61: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Jasień wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

3.9. Przychody

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 7 821 173,11 zł, (co stanowi 100,38% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 6 400 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 072 743,16 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 348 429,95 zł.

3.10. Rozchody

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 512 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 512 000,00 zł.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Gminie Jasień.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	6 400 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	512 000,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	5 888 000,00

4. Dane tabelaryczne

4.1. Wykonanie dochodów bieżących

Tabela 12: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Jasień za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 000,00	339 082,97	337 271,29	99,47%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	1 083,48	1 083,48	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 083,48	1 083,48	100,00%
	01095		Pozostała działalność	18 000,00	337 999,49	336 187,81	99,46%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00	20 447,04	20 447,04	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	317 552,45	315 740,77	99,43%
600			Transport i łączność	795 123,15	55 397,29	56 042,29	101,16%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	33 672,31	33 672,31	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	18 315,58	18 315,58	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	15 356,73	15 356,73	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	795 123,15	21 724,98	22 369,98	102,97%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	21 643,26	22 288,26	102,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	81,72	81,72	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	795 123,15	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	662 500,00	583 498,98	618 901,15	106,07%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	221 500,00	196 813,37	206 152,79	104,75%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,42	0,42	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	40 000,00	40 452,54	101,13%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	130 000,00	115 000,00	121 585,66	105,73%
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	22 310,16	24 355,57	109,17%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	9 600,00	9 855,81	102,66%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	5 524,40	5 524,40	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 378,39	4 378,39	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	441 000,00	386 685,61	412 748,36	106,74%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 660,97	1 703,65	102,57%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	285 000,00	260 000,00	277 381,58	106,69%
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	87 000,00	92 915,18	106,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	36 864,97	38 268,10	103,81%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 159,67	1 159,67	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 320,18	-
710			Działalność usługowa	62 000,00	46 000,00	49 498,60	107,61%
	71035		Cmentarze	60 000,00	46 000,00	49 498,60	107,61%
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	46 000,00	49 498,60	107,61%
	71095		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00	-
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	85 426,78	205 815,71	536 541,00	260,69%
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 426,78	204 947,19	198 279,54	96,75%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 309,78	204 212,67	197 545,02	96,73%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	717,47	717,47	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	117,00	17,05	17,05	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 000,00	773,54	338 166,48	43 716,74%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	15,53	15,53	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	758,01	758,01	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 500,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 000,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	0,00	0,00	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	289 642,94	-
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	47 750,00	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	94,98	94,98	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	94,98	94,98	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400,00	153 734,00	153 014,00	99,53%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	109 669,00	109 249,00	99,62%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	109 669,00	109 249,00	99,62%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	300,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	300,00	0,00	0,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	42 365,00	42 365,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	42 365,00	42 365,00	100,00%
752			Obrona narodowa	6 000,00	0,00	0,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	6 000,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	0,00	0,00	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 616 755,00	14 366 716,64	13 835 503,50	96,30%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	15 009,94	9 130,60	60,83%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	9 121,60	60,81%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	9,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9,94	0,00	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 915 000,00	4 760 099,00	4 381 611,18	92,05%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 750 000,00	4 075 000,00	3 815 541,07	93,63%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	115 000,00	115 000,00	101 992,54	88,69%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	400 000,00	400 000,00	368 111,00	92,03%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00	90 000,00	78 990,53	87,77%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	20 000,00	10 435,00	52,18%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	99,00	99,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	550 000,00	60 000,00	6 442,04	10,74%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 968 000,00	3 279 000,00	3 148 567,17	96,02%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 100 000,00	2 350 000,00	2 316 355,75	98,57%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	380 000,00	450 000,00	377 960,69	83,99%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00	5 000,00	3 918,85	78,38%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 000,00	130 000,00	124 422,80	95,71%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	36 000,00	36 000,00	6 854,00	19,04%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	2 000,00	1 496,00	74,80%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	270 000,00	270 000,00	281 620,44	104,30%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	14 208,70	94,72%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	21 000,00	21 729,94	103,48%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	287 150,00	287 055,70	270 642,55	94,28%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	55 844,57	55 844,57	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	45 000,00	29 254,90	65,01%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	711,80	0,00	0,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00	185 494,13	185 537,88	100,02%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	0,00	0,00	-
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5,20	5,20	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 431 605,00	6 025 552,00	6 025 552,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 232 837,00	5 826 784,00	5 826 784,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	198 768,00	198 768,00	198 768,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	12 221 237,00	15 072 979,18	15 074 455,18	100,01%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 972 265,00	7 950 778,00	7 950 778,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 972 265,00	7 950 778,00	7 950 778,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	906 053,00	906 053,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	906 053,00	906 053,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	365 068,00	365 068,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	365 068,00	365 068,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 248 972,00	5 248 972,00	5 248 972,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 248 972,00	5 248 972,00	5 248 972,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	602 108,18	602 108,18	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,08	0,08	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	39 006,10	39 006,10	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	563 102,00	563 102,00	100,00%
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	1 476,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 476,00	-
801			Oświata i wychowanie	665 808,00	1 042 230,40	997 484,05	95,71%
	80101		Szkoły podstawowe	36 600,00	36 625,00	20 776,00	56,73%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	509,00	160,00	31,43%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	20 000,00	20 600,00	103,00%
		0830	Wpływy z usług	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 363,00	76 921,00	79 568,07	103,44%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 682,00	2 682,00	2 803,80	104,54%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 681,00	71 439,00	71 439,00	100,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	2 800,00	5 325,27	190,19%
	80104		Przedszkola	608 845,00	824 849,00	796 155,62	96,52%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	100 000,00	100 000,00	71 185,80	71,19%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	250 000,00	250 000,00	267 443,80	106,98%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	184 845,00	400 849,00	400 849,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	74 000,00	74 000,00	56 677,02	76,59%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	66 945,08	64 677,96	96,61%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	66 945,08	64 677,96	96,61%
	80195		Pozostała działalność	0,00	36 890,32	36 306,40	98,42%
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	36 890,32	36 306,40	98,42%
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	280,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	280,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	280,00	-
852			Pomoc społeczna	959 112,00	1 584 899,73	1 528 616,93	96,45%
	85202		Domy pomocy społecznej	130 000,00	130 000,00	121 991,32	93,84%
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	130 000,00	121 991,32	93,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 000,00	41 659,00	41 114,39	98,69%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	41 659,00	41 114,39	98,69%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	158 000,00	157 000,00	156 555,20	99,72%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	158 000,00	157 000,00	156 555,20	99,72%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	142 655,00	122 240,56	85,69%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	142 655,00	122 240,56	85,69%
	85216		Zasilki stałe	349 000,00	521 719,00	517 141,18	99,12%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	349 000,00	521 719,00	517 141,18	99,12%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	57 000,00	116 609,00	116 609,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 000,00	116 609,00	116 609,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 000,00	211 869,23	190 422,52	89,88%
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	120 000,00	99 532,34	82,94%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	91 869,23	90 890,18	98,93%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	109 000,00	136 710,00	136 710,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	109 000,00	136 710,00	136 710,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			gminnych)				
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	120 678,50	119 832,76	99,30%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00	102 940,27	102 940,27	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 100,00	11 100,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	6 638,23	5 792,49	87,26%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 115,00	4 113,59	99,97%
	85395		Pozostała działalność	0,00	4 115,00	4 113,59	99,97%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 115,00	4 113,59	99,97%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	42 908,00	25 788,47	60,10%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	42 908,00	25 788,47	60,10%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	41 648,00	25 441,07	61,09%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 260,00	347,40	27,57%
855			Rodzina	4 924 150,00	5 405 229,40	5 217 800,07	96,53%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 774 150,00	5 187 862,00	5 000 495,10	96,39%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 698 000,00	5 089 307,00	4 969 157,29	97,64%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	23 065,00	23 064,60	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	76 150,00	75 490,00	8 273,21	10,96%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	690,00	627,60	90,96%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	690,00	625,00	90,58%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,60	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	14 213,40	14 213,40	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 213,40	14 213,40	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	150 000,00	183 207,00	183 206,97	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	150 000,00	183 207,00	183 206,97	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	19 257,00	19 257,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	19 257,00	19 257,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 080 500,00	2 085 262,57	2 081 528,27	99,82%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	24 000,00	6 014,94	5 648,09	93,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	6 000,00	5 633,15	93,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14,94	14,94	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 000,00	0,00	0,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 997 000,00	1 997 000,00	1 988 421,07	99,57%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 997 000,00	1 997 000,00	1 988 421,07	99,57%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	36 500,00	57 927,84	57 927,84	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	0,00	0,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	57 927,84	57 927,84	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 000,00	2 619,79	2 637,02	100,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	17,23	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 619,79	2 619,79	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	3 800,00	6 815,71	179,36%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	3 800,00	6 815,71	179,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	17 000,00	17 900,00	20 078,54	112,17%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	8 400,00	9 264,63	110,29%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	7 000,00	8 313,91	118,77%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 000,00	34 528,77	36 716,95	106,34%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000,00	17 528,77	19 716,95	112,48%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	15 220,00	16 820,00	110,51%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	2 308,77	2 896,95	125,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00	0,00	-
	92116		Biblioteki	3 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	0,00	0,00	-
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	4 000,00	1,17	2 763,90	236 230,77%
	92601		Obiekty sportowe	4 000,00	1,17	2 763,90	236 230,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,17	1,17	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 762,73	-
			Razem	37 130 011,93	41 022 399,81	40 556 319,24	98,86%

4.2. Wykonanie dochodów majątkowych

Tabela 13: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Jasień za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	2 959 874,23	6 965 939,36	6 965 939,36	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	999 874,23	5 157 839,36	5 157 839,36	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	999 874,23	529 269,00	529 269,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 628 570,36	4 628 570,36	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	1 960 000,00	1 808 100,00	1 808 100,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	1 808 100,00	1 808 100,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 220 000,00	2 661 155,63	2 661 442,32	100,01%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 035 000,00	458 132,51	458 419,20	100,06%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	35 000,00	21 000,00	21 286,69	101,37%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00	437 132,51	437 132,51	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	185 000,00	2 203 023,12	2 203 023,12	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	185 000,00	219 086,35	219 086,35	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 983 936,77	1 983 936,77	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	259 573,44	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	259 573,44	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	259 573,44	-
758			Różne rozliczenia	0,00	82 452,57	82 452,57	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	82 452,57	82 452,57	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	82 452,57	82 452,57	100,00%
855			Rodzina	2 765 000,00	0,00	0,00	-
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 765 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 765 000,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 206 000,00	0,00	0,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	765 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	765 000,00	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 441 000,00	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 441 000,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	281 239,00	237 158,38	237 158,38	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	43 049,38	43 049,38	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	43 049,38	43 049,38	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	92695		Pozostała działalność	281 239,00	194 109,00	194 109,00	100,00%
		6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	281 239,00	194 109,00	194 109,00	100,00%
			Razem	10 432 113,23	9 946 705,94	10 206 566,07	102,61%

4.3. Wykonanie dochodów wg źródeł

Tabela 14: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Jasień za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 232 837,00	5 826 784,00	5 826 784,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	198 768,00	198 768,00	198 768,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	55 844,57	55 844,57	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 850 000,00	6 425 000,00	6 131 896,82	95,44%
0320	Wpływy z podatku rolnego	495 000,00	565 000,00	479 953,23	84,95%
0330	Wpływy z podatku leśnego	405 000,00	405 000,00	372 029,85	91,86%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	190 000,00	220 000,00	203 413,33	92,46%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	9 121,60	60,81%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	36 000,00	36 000,00	6 854,00	19,04%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	45 000,00	29 254,90	65,01%
0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00	2 000,00	1 496,00	74,80%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	711,80	0,00	0,00%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,42	0,42	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00	185 494,13	185 537,88	100,02%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 057 000,00	1 997 000,00	1 988 421,07	99,57%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	290 000,00	290 000,00	292 055,44	100,71%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	40 000,00	40 452,54	101,13%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	0,00	0,00	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	21 643,26	22 288,26	102,98%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 660,97	1 703,65	102,57%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	23 515,00	23 588,33	100,31%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	102 682,00	102 682,00	73 989,60	72,06%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	250 000,00	250 000,00	267 443,80	106,98%
0690	Wpływy z różnych opłat	65 500,00	50 314,20	56 479,51	112,25%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	474 000,00	437 750,52	463 550,91	105,89%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	35 000,00	21 000,00	21 286,69	101,37%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 185 000,00	656 218,86	656 218,86	100,00%
0830	Wpływy z usług	426 000,00	377 618,93	341 691,36	90,49%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	607 000,00	88 000,00	36 494,89	41,47%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 550,00	46 578,33	48 254,50	103,60%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	44 000,00	25 767,68	26 037,74	101,05%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 500,00	6 998,18	11 081,09	158,34%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 000,00	0,00	0,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	7 700,00	2 600,00	3 976,00	152,92%
2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy,	0,00	36 890,32	36 306,40	98,42%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205				
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 913 821,78	6 276 600,20	6 124 504,57	97,58%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	905 526,00	1 649 821,73	1 627 068,52	98,62%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	289 642,94	-
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	23 065,00	23 064,60	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	588 546,45	587 632,44	99,84%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	6 638,23	5 792,49	87,26%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	76 267,00	75 507,05	8 292,86	10,98%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	47 750,00	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	57 927,84	57 927,84	100,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	795 123,15	0,00	0,00	-
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	906 053,00	906 053,00	100,00%
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	74 000,00	76 800,00	62 002,29	80,73%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 221 237,00	13 564 818,00	13 564 818,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 441 000,00	0,00	0,00	-
6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	281 239,00	194 109,00	194 109,00	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	259 573,44	-
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	999 874,23	529 269,00	529 269,00	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	43 049,38	43 049,38	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	82 452,57	82 452,57	100,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 983 936,77	1 983 936,77	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 490 000,00	6 436 670,36	6 436 670,36	100,00%
	Razem	47 562 125,16	50 969 105,75	50 762 885,31	99,60%

4.4. Wykonanie dochodów własnych

Tabela 15: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Jasień za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 232 837,00	5 826 784,00	5 826 784,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	198 768,00	198 768,00	198 768,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	55 844,57	55 844,57	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 850 000,00	6 425 000,00	6 131 896,82	95,44%
0320	Wpływy z podatku rolnego	495 000,00	565 000,00	479 953,23	84,95%
0330	Wpływy z podatku leśnego	405 000,00	405 000,00	372 029,85	91,86%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	190 000,00	220 000,00	203 413,33	92,46%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	9 121,60	60,81%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	36 000,00	36 000,00	6 854,00	19,04%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	45 000,00	29 254,90	65,01%
0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00	2 000,00	1 496,00	74,80%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	711,80	0,00	0,00%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,42	0,42	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00	185 494,13	185 537,88	100,02%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 057 000,00	1 997 000,00	1 988 421,07	99,57%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	290 000,00	290 000,00	292 055,44	100,71%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	40 000,00	40 452,54	101,13%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	0,00	0,00	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	21 643,26	22 288,26	102,98%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 660,97	1 703,65	102,57%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	23 515,00	23 588,33	100,31%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	102 682,00	102 682,00	73 989,60	72,06%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	250 000,00	250 000,00	267 443,80	106,98%
0690	Wpływy z różnych opłat	65 500,00	50 314,20	56 479,51	112,25%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	474 000,00	437 750,52	463 550,91	105,89%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	35 000,00	21 000,00	21 286,69	101,37%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 185 000,00	656 218,86	656 218,86	100,00%
0830	Wpływy z usług	426 000,00	377 618,93	341 691,36	90,49%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	607 000,00	88 000,00	36 494,89	41,47%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 550,00	46 578,33	48 254,50	103,60%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	44 000,00	25 767,68	26 037,74	101,05%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 500,00	6 998,18	11 081,09	158,34%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 000,00	0,00	0,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	7 700,00	2 600,00	3 976,00	152,92%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	76 267,00	75 507,05	8 292,86	10,98%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	43 049,38	43 049,38	100,00%
	Razem	20 405 304,00	18 555 507,28	17 944 311,08	96,71%

4.5. Wykonanie wydatków w grupach

Tabela 16: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Jasień za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:						z tego:						Wykonanie planu		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
010			Rolnictwo i leśnictwo	40 900,00	339 452,45	332 866,37	332 866,37	332 866,37	3 408,21	329 458,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06%
	01008		Melioracje wodne	24 000,00	5 000,00	1 476,00	1 476,00	1 476,00	0,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	5 000,00	1 476,00	1 476,00	1 476,00	0,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,52%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	01030		Izby rolnicze	9 900,00	9 900,00	9 564,21	9 564,21	9 564,21	0,00	9 564,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,61%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 900,00	9 900,00	9 564,21	9 564,21	9 564,21	0,00	9 564,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,61%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	7 000,00	7 000,00	6 085,39	6 085,39	6 085,39	0,00	6 085,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,93%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	6 085,39	6 085,39	6 085,39	0,00	6 085,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,93%
	01095		Pozostała działalność	0,00	317 552,45	315 740,77	315 740,77	315 740,77	3 408,21	312 332,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 858,00	2 858,00	2 858,00	2 858,00	2 858,00	2 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	484,46	483,87	483,87	483,87	483,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	69,88	66,34	66,34	66,34	66,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 520,18	2 484,74	2 484,74	2 484,74	0,00	2 484,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	294,00	294,00	294,00	294,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	311 325,93	309 553,82	309 553,82	309 553,82	309 553,82	309 553,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	130 000,00	330 000,00	324 931,70	74 931,70	74 931,70	0,00	74 931,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	50 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	98,46%
	40002		Dostarczanie wody	130 000,00	330 000,00	324 931,70	74 931,70	74 931,70	0,00	74 931,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	50 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	98,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	74 931,70	74 931,70	74 931,70	0,00	74 931,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,66%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
600			Transport i łączność	9 980 438,07	13 053 785,35	12 850 190,79	1 836 023,78	1 790 114,11	12 815,54	1 777 298,57	45 909,67	0,00	0,00	0,00	0,00	11 014 167,01	11 014 167,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	88 900,00	76 356,73	69 404,97	69 404,97	23 495,30	12 815,54	10 679,76	45 909,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,90%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	68 400,00	46 000,00	45 909,67	45 909,67	0,00	0,00	0,00	45 909,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 480,00	5 480,00	5 480,00	5 480,00	5 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 855,54	1 855,54	1 855,54	1 855,54	1 855,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 480,00	5 480,00	5 480,00	5 480,00	5 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 541,19	4 176,97	4 176,97	4 176,97	0,00	4 176,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,78%
		4260	Zakup energii	5 000,00	7 500,00	6 328,41	6 328,41	6 328,41	0,00	6 328,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,38%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	174,38	174,38	174,38	0,00	174,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,88%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 631 338,07	10 884 717,35	10 728 981,96	1 677 894,95	1 677 894,95	0,00	1 677 894,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 051 087,01	9 051 087,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	44 300,00	35 904,87	35 904,87	35 904,87	0,00	35 904,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,05%
		4270	Zakup usług remontowych	1 444 516,04	1 614 737,30	1 558 133,79	1 558 133,79	1 558 133,79	0,00	1 558 133,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	102 816,00	81 330,05	81 330,05	81 330,05	0,00	81 330,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,10%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				z tego:				w tym:				Wykonanie planu	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na zadania bieżące	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
			analiz i opinii																					
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 526,24	2 526,24	2 526,24	2 526,24	0,00	2 526,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 091 822,03	4 326 225,76	4 259 191,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 259 191,96	4 259 191,96	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	131 868,23	131 868,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 868,23	131 868,23	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 628 570,36	4 628 570,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 628 570,36	4 628 570,36	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	31 456,46	31 456,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 456,46	31 456,46	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		60017	Drogi wewnętrzne	2 255 000,00	2 087 320,00	2 046 413,50	83 333,50	83 333,50	0,00	83 333,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 963 080,00	1 963 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	44 764,30	44 764,30	44 764,30	0,00	44 764,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,53%	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 640,00	8 569,20	8 569,20	8 569,20	0,00	8 569,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,63%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	179 580,00	154 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 980,00	154 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,30%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	1 808 100,00	1 808 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 808 100,00	1 808 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		60095	Pozostała działalność	5 200,00	5 391,27	5 390,36	5 390,36	5 390,36	0,00	5 390,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	995,00	994,09	994,09	994,09	0,00	994,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 396,27	4 396,27	4 396,27	4 396,27	0,00	4 396,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	605 500,00	2 679 840,00	2 660 073,83	676 073,83	676 073,83	0,00	676 073,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 984 000,00	0,00	0,00	0,00	1 984 000,00	0,00	0,00	99,26%
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	126 300,00	178 880,00	174 744,48	174 744,48	174 744,48	0,00	174 744,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 340,00	915,69	915,69	915,69	0,00	915,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,34%	
		4260	Zakup energii	25 000,00	26 000,00	25 882,97	25 882,97	25 882,97	0,00	25 882,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	49 335,00	48 166,52	48 166,52	48 166,52	0,00	48 166,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63%	
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	38 000,00	36 343,09	36 343,09	36 343,09	0,00	36 343,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,64%	
		4360	Oplaty za tytuły zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	271,03	208,98	208,98	208,98	0,00	208,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,11%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 100,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	43 000,00	55 000,00	54 293,26	54 293,26	54 293,26	0,00	54 293,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 933,97	3 933,97	3 933,97	3 933,97	0,00	3 933,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	479 200,00	2 500 960,00	2 485 329,35	501 329,35	501 329,35	0,00	501 329,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 984 000,00	0,00	0,00	1 984 000,00	0,00	0,00	99,38%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 193,00	1 192,20	1 192,20	1 192,20	0,00	1 192,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
		4260	Zakup energii	23 000,00	19 090,00	19 089,11	19 089,11	19 089,11	0,00	19 089,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	17 072,00	17 072,00	17 072,00	17 072,00	0,00	17 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	136 964,00	126 637,87	126 637,87	126 637,87	0,00	126 637,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,46%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	3 100,00	1 968,00	1 968,00	1 968,00	0,00	1 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,48%	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	252 000,00	283 251,00	283 250,59	283 250,59	283 250,59	0,00	283 250,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 360,00	4 360,00	4 360,00	4 360,00	0,00	4 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4480	Podatek od nieruchomości	42 000,00	47 500,00	45 607,00	45 607,00	45 607,00	0,00	45 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,01%	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	700,00	665,00	665,00	665,00	0,00	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	230,00	230,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	3 500,00	1 257,58	1 257,58	1 257,58	0,00	1 257,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,93%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:											Wykonanie planu			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:	w tym:		w tym:		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:						w tym:						
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	200,00	74,22	74,22	74,22	0,00	74,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,11%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 000,00	23 000,00	19 594,75	19 594,75	19 594,75	0,00	19 594,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,19%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	7 010,37	5 161,25	5 161,25	5 161,25	5 161,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	107 000,00	95 668,80	95 668,80	88 668,80	0,00	88 668,80	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,41%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	10 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	32 178,72	32 178,72	32 178,72	0,00	32 178,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	57 000,00	56 490,08	56 490,08	56 490,08	0,00	56 490,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%
	75095		Pozostała działalność	147 747,00	157 913,48	128 742,25	128 742,25	61 222,25	0,00	61 222,25	0,00	67 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,53%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	70 000,00	67 520,00	67 520,00	0,00	0,00	0,00	67 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,46%
		4430	Różne opłaty i składki	57 200,00	57 200,00	45 548,28	45 548,28	45 548,28	0,00	45 548,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	10 071,50	10 071,50	10 071,50	10 071,50	0,00	10 071,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 547,00	10 547,00	-1 170,09	-1 170,09	-1 170,09	0,00	-1 170,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11,09%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	6 677,58	6 677,58	6 677,58	0,00	6 677,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,78%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	94,98	94,98	94,98	94,98	0,00	94,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400,00	153 734,00	153 014,00	153 014,00	60 274,00	51 097,54	9 176,46	0,00	92 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 315,35	1 315,35	1 315,35	1 315,35	1 315,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	84,65	84,65	84,65	84,65	84,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	109 669,00	109 249,00	109 249,00	40 909,00	32 563,92	8 345,08	0,00	68 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	68 760,00	68 340,00	68 340,00	0,00	0,00	0,00	68 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 004,00	25 004,00	25 004,00	25 004,00	25 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 233,73	4 233,73	4 233,73	4 233,73	4 233,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	444,69	444,69	444,69	444,69	444,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 850,00	2 850,00	2 850,00	2 850,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 823,62	1 823,62	1 823,62	1 823,62	0,00	1 823,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 521,46	6 521,46	6 521,46	6 521,46	0,00	6 521,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	31,50	31,50	31,50	31,50	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	42 365,00	42 365,00	42 365,00	17 965,00	17 133,62	831,38	0,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	24 400,00	24 400,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 070,00	14 070,00	14 070,00	14 070,00	14 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 380,50	2 380,50	2 380,50	2 380,50	2 380,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	228,37	228,37	228,37	228,37	228,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:																			Wykonanie planu	
				Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na świadczenia	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń								wydatki na świadczenia	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów		wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	831,38	831,38	831,38	831,38	0,00	831,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	24,75	24,75	24,75	24,75	24,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
752			Obrona narodowa	6 600,00	6 600,00	1 093,36	1 093,36	1 093,36	0,00	1 093,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,57%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	6 600,00	6 600,00	1 093,36	1 093,36	1 093,36	0,00	1 093,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,57%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 093,36	1 093,36	1 093,36	0,00	1 093,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	237 710,00	313 400,00	295 749,49	289 052,49	227 512,49	36 902,34	190 610,15	5 995,00	55 545,00	0,00	0,00	0,00	6 697,00	6 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,37%
	75405		Komendy powiatowe Policji	25 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	25 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		75412	Ochotnicze strażnice pożarne	195 710,00	261 000,00	250 163,47	250 163,47	188 623,47	36 902,34	151 721,13	5 995,00	55 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,85%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 995,00	5 995,00	5 995,00	0,00	0,00	5 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 000,00	57 095,00	55 545,00	55 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,29%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 010,00	1 560,00	1 518,09	1 518,09	1 518,09	1 518,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	12,25	12,25	12,25	12,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	35 372,00	35 372,00	35 372,00	35 372,00	35 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	46 000,00	45 877,46	45 877,46	45 877,46	0,00	45 877,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
		4260	Zakup energii	38 000,00	40 678,00	37 151,66	37 151,66	37 151,66	0,00	37 151,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,33%
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	10 350,00	10 350,00	10 350,00	10 350,00	0,00	10 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 750,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	37 000,00	34 482,61	34 482,61	34 482,61	0,00	34 482,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,20%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	351,78	351,78	351,78	0,00	351,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,36%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	23 500,00	21 657,62	21 657,62	21 657,62	0,00	21 657,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,16%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	7 800,00	6 903,46	6 903,46	6 903,46	0,00	6 903,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 800,00	6 903,46	6 903,46	6 903,46	0,00	6 903,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,51%
	75495		Pozostała działalność	17 000,00	32 600,00	26 682,56	19 985,56	19 985,56	0,00	19 985,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 697,00	6 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,85%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 900,00	5 848,44	5 848,44	5 848,44	0,00	5 848,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	13 212,88	13 150,00	13 150,00	13 150,00	0,00	13 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	987,12	987,12	987,12	987,12	0,00	987,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 500,00	6 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 697,00	6 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,58%
757			Obsługa długu publicznego	577 200,00	712 142,00	551 486,73	551 486,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551 486,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,44%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	528 000,00	662 942,00	551 486,73	551 486,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551 486,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,19%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	15 000,00	37 000,00	35 016,00	35 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,64%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	513 000,00	625 942,00	516 470,73	516 470,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 470,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,51%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			z tego:			z tego:			w tym:			Wykonanie planu	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
758			Różne rozliczenia	1 072 746,00	173 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 072 746,00	173 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	572 746,00	125 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	12 624 047,00	15 155 279,88	14 804 994,44	14 804 994,44	13 987 332,23	11 500 098,37	2 487 233,86	308 618,07	472 153,82	36 890,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69%
	80101		Szkoły podstawowe	8 256 000,00	9 552 981,26	9 300 467,98	9 300 467,98	8 948 535,22	7 777 393,14	1 171 142,08	0,00	351 932,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	269 200,00	355 022,52	351 932,76	351 932,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 932,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 141 000,00	1 210 036,72	1 110 556,55	1 110 556,55	1 110 556,55	1 110 556,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,78%
		4040	Dodatкове wynagrodzenia roczne	76 500,00	71 643,79	71 643,79	71 643,79	71 643,79	71 643,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	946 000,00	1 115 220,70	1 100 963,60	1 100 963,60	1 100 963,60	1 100 963,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	136 000,00	119 799,20	111 128,11	111 128,11	111 128,11	111 128,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	11 324,00	11 308,47	11 308,47	11 308,47	11 308,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00	86 699,00	86 102,68	86 102,68	86 102,68	86 102,68	0,00	86 102,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	1 256,10	1 254,74	1 254,74	1 254,74	1 254,74	0,00	1 254,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4260	Zakup energii	222 300,00	259 415,00	258 605,44	258 605,44	258 605,44	258 605,44	0,00	258 605,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	164 295,10	164 294,40	164 294,40	164 294,40	164 294,40	0,00	164 294,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 745,00	4 706,90	4 706,90	4 706,90	4 706,90	0,00	4 706,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	143 000,00	152 920,00	152 640,15	152 640,15	152 640,15	152 640,15	0,00	152 640,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	7 550,00	6 895,68	6 895,68	6 895,68	6 895,68	0,00	6 895,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 840,00	5 443,22	5 443,22	5 443,22	5 443,22	0,00	5 443,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,21%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	10 740,00	10 740,00	10 740,00	10 740,00	10 740,00	0,00	10 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	373 500,00	479 043,87	479 043,87	479 043,87	479 043,87	479 043,87	0,00	479 043,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	1 415,00	1 415,00	1 415,00	1 415,00	1 415,00	0,00	1 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	4 100,00	4 054,60	4 054,60	4 054,60	4 054,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 417 000,00	5 164 839,93	5 040 662,69	5 040 662,69	5 040 662,69	5 040 662,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	372 500,00	327 075,33	327 075,33	327 075,33	327 075,33	327 075,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	118 450,00	150 450,61	149 658,75	149 658,75	143 650,41	130 575,41	13 075,00	0,00	6 008,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	6 011,40	6 008,34	6 008,34	0,00	0,00	0,00	0,00	6 008,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 800,00	19 032,64	18 479,45	18 479,45	18 479,45	18 479,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 250,00	2 713,16	2 647,65	2 647,65	2 647,65	2 647,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 375,00	7 375,00	7 375,00	7 375,00	7 375,00	0,00	7 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80 400,00	103 018,10	102 848,00	102 848,00	102 848,00	102 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 800,00	6 600,31	6 600,31	6 600,31	6 600,31	6 600,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80104		Przedszkola	2 734 004,00	3 083 258,06	3 015 491,65	3 015 491,65	2 618 782,07	2 099 962,57	518 819,50	308 618,07	88 091,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	210 000,00	312 900,00	308 618,07	308 618,07	0,00	0,00	0,00	0,00	308 618,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 000,00	94 596,69	88 091,51	88 091,51	0,00	0,00	0,00	0,00	88 091,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	727 000,00	770 929,65	759 708,13	759 708,13	759 708,13	759 708,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00	42 617,92	42 617,92	42 617,92	42 617,92	42 617,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:								Wykonanie planu					
									z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3								zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 000,00	295 183,40	294 677,02	294 677,02	294 677,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 004,00	31 936,14	31 666,96	31 666,96	31 666,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	26 132,08	26 007,77	26 007,77	26 007,77	0,00	26 007,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%
		4220	Zakup środków żywności	170 000,00	250 000,00	206 812,06	206 812,06	206 812,06	0,00	206 812,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,72%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	3 602,97	3 602,97	3 602,97	3 602,97	0,00	3 602,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	119 000,00	73 800,00	73 752,94	73 752,94	73 752,94	0,00	73 752,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	4 925,90	4 925,90	4 925,90	4 925,90	0,00	4 925,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 726,00	1 656,00	1 656,00	1 656,00	0,00	1 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	48 102,23	47 902,05	47 902,05	47 902,05	0,00	47 902,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 100,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 100,00	1 080,06	1 080,06	1 080,06	0,00	1 080,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 970,00	3 970,00	3 970,00	3 970,00	0,00	3 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 000,00	147 281,75	147 281,75	147 281,75	147 281,75	0,00	147 281,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	748,00	748,00	748,00	748,00	0,00	748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	100,00	7,79	7,79	7,79	7,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,79%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	865 000,00	923 376,28	922 155,70	922 155,70	922 155,70	0,00	922 155,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 000,00	49 129,05	49 129,05	49 129,05	49 129,05	0,00	49 129,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80107		Świętlice szkolne	255 740,00	326 077,03	311 523,62	311 523,62	296 902,41	282 160,25	14 742,16	0,00	14 621,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 460,00	14 724,30	14 621,21	14 621,21	0,00	0,00	0,00	0,00	14 621,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 500,00	37 747,60	32 627,15	32 627,15	32 627,15	0,00	32 627,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 400,00	1 870,25	1 640,69	1 640,69	1 640,69	0,00	1 640,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	502,13	502,13	502,13	502,13	0,00	502,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500,00	14 240,03	14 240,03	14 240,03	14 240,03	0,00	14 240,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	580,00	285,73	138,19	138,19	138,19	138,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,36%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	180 000,00	245 728,54	236 775,77	236 775,77	236 775,77	236 775,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,36%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 800,00	10 978,45	10 978,45	10 978,45	10 978,45	10 978,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	496 000,00	666 500,00	664 219,24	664 219,24	664 219,24	0,00	664 219,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	496 000,00	666 500,00	664 219,24	664 219,24	664 219,24	0,00	664 219,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 780,00	42 130,00	32 343,20	32 343,20	32 343,20	0,00	32 343,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 200,00	2 948,60	2 948,60	2 948,60	0,00	2 948,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,47%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 780,00	36 930,00	29 394,60	29 394,60	29 394,60	0,00	29 394,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,60%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	375 630,00	371 430,00	371 104,20	371 104,20	369 604,20	367 930,00	1 674,20	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 360,00	51 360,00	51 360,00	51 360,00	51 360,00	51 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 320,00	7 320,00	7 320,00	7 320,00	7 320,00	7 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	947,50	947,50	947,50	0,00	947,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,75%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	1 000,00	726,70	726,70	726,70	0,00	726,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,67%
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:																			Wykonanie planu
				Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				z tego:					z tego:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne	w tym:					
																		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	285 000,00	285 000,00	285 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 250,00	24 250,00	24 250,00	24 250,00	24 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	318 775,00	295 515,52	295 515,52	295 515,52	285 515,52	278 975,00	6 540,52	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	5 060,19	5 060,19	5 060,19	5 060,19	0,00	5 060,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	1 480,33	1 480,33	1 480,33	1 480,33	0,00	1 480,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	215 000,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 275,00	18 275,00	18 275,00	18 275,00	18 275,00	18 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	66 945,08	64 677,96	64 677,96	64 677,96	0,00	64 677,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,61%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	657,36	634,56	634,56	634,56	0,00	634,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,53%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	66 287,72	64 043,40	64 043,40	64 043,40	0,00	64 043,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,61%		
	80195		Pozostała działalność	18 668,00	599 992,32	599 992,32	599 992,32	563 102,00	563 102,00	0,00	0,00	0,00	36 890,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 890,32	15 890,32	15 890,32	15 890,32	0,00	0,00	0,00	0,00	15 890,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	452 514,54	452 514,54	452 514,54	452 514,54	452 514,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	110 587,46	110 587,46	110 587,46	110 587,46	110 587,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
851			Ochrona zdrowia	180 000,00	241 338,70	207 609,34	207 609,34	207 609,34	148 755,16	58 854,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,02%		
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	176 000,00	237 338,70	207 609,34	207 609,34	207 609,34	148 755,16	58 854,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,47%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	4 000,00	3 624,28	3 624,28	3 624,28	3 624,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,61%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	159 844,57	145 130,88	145 130,88	145 130,88	145 130,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,80%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	16 994,13	9 604,92	9 604,92	9 604,92	0,00	9 604,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,52%		
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	1 504,16	1 504,16	1 504,16	0,00	1 504,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,21%		
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	44 700,00	42 520,99	42 520,99	42 520,99	0,00	42 520,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,13%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	554,51	554,51	554,51	0,00	554,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,97%		
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 189,00	1 189,00	1 189,00	0,00	1 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,63%		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	380,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu				
									z tego:				z tego:		z tego:					w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	3 200,00	3 100,60	3 100,60	3 100,60	0,00	3 100,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,89%	
852			Pomoc społeczna	3 109 129,00	4 349 371,60	4 235 800,61	4 235 800,61	3 039 517,83	920 818,55	2 118 699,28	0,00	1 196 282,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,39%	
	85202		Domy pomocy społecznej	1 103 000,00	1 673 000,00	1 667 410,21	1 667 410,21	1 667 410,21	0,00	1 667 410,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 100 000,00	1 673 000,00	1 667 410,21	1 667 410,21	1 667 410,21	0,00	1 667 410,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy w rodzinie	7 200,00	13 200,00	13 198,30	13 198,30	13 198,30	0,00	13 198,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	198,30	198,30	198,30	0,00	198,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 000,00	41 659,00	41 114,39	41 114,39	41 114,39	0,00	41 114,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 000,00	41 659,00	41 114,39	41 114,39	41 114,39	0,00	41 114,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69%	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	270 000,00	241 699,00	226 386,21	226 386,21	0,00	0,00	0,00	0,00	226 386,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,66%	
		3110	Świadczenia społeczne	248 000,00	236 000,00	226 386,21	226 386,21	0,00	0,00	0,00	226 386,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,93%	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	5 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	85215		Dotatki mieszkaniowe	32 000,00	179 995,00	158 969,74	158 969,74	3 560,40	2 977,40	583,00	0,00	155 409,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,32%	
		3110	Świadczenia społeczne	32 000,00	175 840,00	155 409,34	155 409,34	0,00	0,00	0,00	155 409,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,38%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 870,39	2 488,63	2 488,63	2 488,63	2 488,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,70%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	602,78	427,80	427,80	427,80	427,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,97%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	87,23	60,97	60,97	60,97	60,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,90%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	594,60	583,00	583,00	583,00	0,00	583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05%	
	85216		Zasiłki stałe	349 000,00	521 719,00	517 141,18	517 141,18	0,00	0,00	0,00	0,00	517 141,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%	
		3110	Świadczenia społeczne	349 000,00	521 719,00	517 141,18	517 141,18	0,00	0,00	0,00	517 141,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	880 357,00	1 024 267,00	975 453,61	975 453,61	972 706,59	867 420,65	105 285,94	0,00	2 747,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,23%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	2 747,02	2 747,02	0,00	0,00	0,00	2 747,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,68%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	607 000,00	698 100,00	677 692,06	677 692,06	677 692,06	677 692,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,08%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	44 301,00	44 301,00	44 301,00	44 301,00	44 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 190,00	137 192,00	123 713,74	123 713,74	123 713,74	123 713,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,18%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 967,00	15 414,00	14 771,81	14 771,81	14 771,81	14 771,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,83%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	16 000,00	14 684,06	14 684,06	14 684,06	0,00	14 684,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,78%	
		4260	Zakup energii	12 000,00	9 000,00	6 418,54	6 418,54	6 418,54	0,00	6 418,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,32%	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 263,83	1 263,83	1 263,83	0,00	1 263,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,19%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	1 150,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,87%	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	47 800,00	43 980,77	43 980,77	43 980,77	0,00	43 980,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,01%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 450,00	4 418,99	4 418,99	4 418,99	0,00	4 418,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%	
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	4 900,00	4 880,52	4 880,52	4 880,52	0,00	4 880,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	5 500,00	5 447,50	5 447,50	5 447,50	0,00	5 447,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące								wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 400,00	21 960,00	21 955,73	21 955,73	21 955,73	0,00	21 955,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	536,00	536,00	536,00	0,00	536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,40%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	7 000,00	6 642,04	6 642,04	6 642,04	6 642,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,89%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	210 000,00	261 869,23	247 538,88	247 538,88	247 538,88	0,00	247 538,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	261 869,23	247 538,88	247 538,88	247 538,88	0,00	247 538,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,53%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	144 000,00	192 510,00	192 510,00	192 510,00	0,00	0,00	0,00	192 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	144 000,00	192 510,00	192 510,00	192 510,00	0,00	0,00	0,00	192 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	83 572,00	199 453,37	196 078,09	196 078,09	93 989,06	50 420,50	43 568,56	0,00	102 089,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	189,90	189,90	0,00	0,00	0,00	189,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,95%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	102 723,76	101 899,13	101 899,13	0,00	0,00	0,00	101 899,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 900,00	40 200,00	39 232,00	39 232,00	39 232,00	39 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,59%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	7 670,00	7 065,00	7 065,00	7 065,00	7 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	1 230,00	1 123,50	1 123,50	1 123,50	1 123,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 450,00	3 425,67	3 425,67	3 425,67	0,00	3 425,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	6 398,82	6 398,82	6 398,82	0,00	6 398,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 112,00	27 269,61	27 074,54	27 074,54	27 074,54	0,00	27 074,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 500,00	5 500,00	5 460,96	5 460,96	5 460,96	0,00	5 460,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	960,00	1 210,00	1 208,57	1 208,57	1 208,57	0,00	1 208,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 315,00	6 313,59	6 313,59	22,00	6,00	16,00	2 200,00	4 091,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	85395		Pozostała działalność	0,00	6 315,00	6 313,59	6 313,59	22,00	6,00	16,00	2 200,00	4 091,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 280,00	1 280,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 813,00	2 811,59	2 811,59	0,00	0,00	0,00	2 811,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16,00	16,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	29 300,00	74 320,00	48 148,74	48 148,74	0,00	0,00	0,00	0,00	48 148,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,79%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	29 300,00	74 320,00	48 148,74	48 148,74	0,00	0,00	0,00	0,00	48 148,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,79%
		3240	Stypendia dla uczniów	29 100,00	71 060,00	47 551,34	47 551,34	0,00	0,00	0,00	47 551,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,92%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	200,00	2 000,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 260,00	347,40	347,40	0,00	0,00	0,00	347,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,57%
855			Rodzina	9 174 827,00	5 723 218,33	5 550 979,81	5 549 503,81	1 286 153,99	948 781,27	337 372,72	0,00	4 263 349,82	0,00	0,00	0,00	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,99%
	85501		Świadczenie wychowawcze	28 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki wydatki budżetowych	z tego:							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:			Wykonanie planu	
									z tego:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
														z tego:	z tego:									
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 709 327,00	5 196 704,93	5 054 937,50	5 054 937,50	810 528,36	794 841,79	15 686,57	0,00	4 244 409,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,27%		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	3110		Świadczenia społeczne	4 166 710,00	4 364 559,25	4 244 409,14	4 244 409,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4 244 409,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,25%		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 000,00	176 845,60	158 351,92	158 351,92	158 351,92	158 351,92	158 351,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,54%		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 657,00	10 332,93	10 332,93	10 332,93	10 332,93	10 332,93	10 332,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	408 300,00	623 590,72	622 223,81	622 223,81	622 223,81	622 223,81	622 223,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 560,00	4 637,60	3 933,13	3 933,13	3 933,13	3 933,13	3 933,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,81%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33%		
	4300		Zakup usług pozostałych	7 852,26	8 852,43	8 852,43	8 852,43	8 852,43	8 852,43	8 852,43	0,00	8 852,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 147,74	5 289,40	5 237,14	5 237,14	5 237,14	5 237,14	5 237,14	0,00	5 237,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01%		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 497,00	1 497,00	1 497,00	1 497,00	1 497,00	1 497,00	0,00	1 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	690,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,58%		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	690,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,58%		
	85504		Wspieranie rodziny	168 370,00	189 583,40	164 958,62	164 958,62	164 758,62	164 758,62	153 314,48	11 444,14	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,01%		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 000,00	135 300,00	116 285,70	116 285,70	116 285,70	116 285,70	116 285,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,95%		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 800,00	10 800,00	10 774,16	10 774,16	10 774,16	10 774,16	10 774,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	22 200,00	25 726,40	23 751,88	23 751,88	23 751,88	23 751,88	23 751,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,32%		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 747,00	658,39	658,39	658,39	658,39	658,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,69%		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	608,88	608,88	608,88	608,88	608,88	0,00	608,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,35%		
	4260		Zakup energii	800,00	800,00	751,73	751,73	751,73	751,73	751,73	0,00	751,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,97%		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4300		Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 270,00	4 270,00	4 019,25	4 019,25	4 019,25	4 019,25	4 019,25	0,00	4 019,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,13%		
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00	4 840,00	4 834,28	4 834,28	4 834,28	4 834,28	4 834,28	0,00	4 834,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	930,00	930,00	930,00	930,00	930,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00%		
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	2 000,00	1 844,35	1 844,35	1 844,35	1 844,35	1 844,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,22%		
	85508		Rodziny zastępcze	94 000,00	132 300,00	126 518,72	126 518,72	126 518,72	126 518,72	0,00	126 518,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,63%		
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	94 000,00	132 300,00	126 518,72	126 518,72	126 518,72	126 518,72	126 518,72	0,00	126 518,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,63%		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	150 000,00	183 207,00	183 206,97	183 206,97	183 206,97	183 206,97	183 206,97	0,00	183 206,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	150 000,00	183 207,00	183 206,97	183 206,97	183 206,97	183 206,97	183 206,97	0,00	183 206,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 025 000,00	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 260 000,00	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:											Wykonanie planu			
									z tego:		z tego:					z tego:			w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	85595		Pozostała działalność	0,00	19 257,00	19 257,00	19 257,00	516,32	0,00	516,32	0,00	18 740,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	18 740,68	18 740,68	18 740,68	0,00	0,00	0,00	0,00	18 740,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	516,32	516,32	516,32	516,32	0,00	516,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 078 441,58	4 777 385,56	4 512 092,18	4 251 228,44	4 245 231,80	760 047,85	3 485 183,95	1 000,00	4 996,64	0,00	0,00	0,00	0,00	260 863,74	260 863,74	0,00	0,00	0,00	0,00	94,45%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	84 630,00	55 993,14	30 465,98	5 059,10	5 059,10	0,00	5 059,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 406,88	25 406,88	0,00	0,00	0,00	0,00	54,41%
	4260		Zakup energii	30 000,00	19 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	4 420,00	5 303,14	4 868,34	4 868,34	4 868,34	0,00	4 868,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,80%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	210,00	210,00	190,76	190,76	190,76	0,00	190,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,84%
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	30 500,00	25 406,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 406,88	25 406,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,30%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 071 224,68	2 421 753,39	2 419 685,47	2 419 685,47	2 418 925,47	199 060,53	2 219 864,94	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	760,00	760,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 673,00	161 169,00	161 168,09	161 168,09	161 168,09	0,00	161 168,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	5 764,71	5 764,71	5 764,71	5 764,71	0,00	5 764,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 000,00	2 000,00	1 874,00	1 874,00	1 874,00	0,00	1 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,70%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	22 858,00	26 552,40	26 422,45	26 422,45	26 422,45	0,00	26 422,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 275,00	4 165,00	3 831,28	3 831,28	3 831,28	0,00	3 831,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,99%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 500,00	213,01	213,01	213,01	0,00	213,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,20%
	4260		Zakup energii	3 250,00	14 850,00	14 661,17	14 661,17	14 661,17	0,00	14 661,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73%
	4300		Zakup usług pozostałych	1 894 000,00	2 198 829,00	2 198 828,08	2 198 828,08	2 198 828,08	0,00	2 198 828,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440,00	1 329,00	1 328,40	1 328,40	1 328,40	0,00	1 328,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,68	4 834,28	4 834,28	4 834,28	4 834,28	0,00	4 834,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	976 484,00	1 062 536,27	1 062 533,94	1 062 533,94	1 058 297,30	560 987,32	497 309,98	0,00	4 236,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	4 237,00	4 236,64	4 236,64	0,00	0,00	0,00	0,00	4 236,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 000,00	443 815,00	443 814,19	443 814,19	443 814,19	0,00	443 814,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00	31 227,67	31 227,67	31 227,67	31 227,67	0,00	31 227,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	71 154,00	79 789,45	79 788,51	79 788,51	79 788,51	0,00	79 788,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	6 157,00	6 156,95	6 156,95	6 156,95	0,00	6 156,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	600,00	330,00	330,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	408 000,00	480 060,00	480 060,00	480 060,00	480 060,00	0,00	480 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 230,00	16 920,15	16 919,98	16 919,98	16 919,98	0,00	16 919,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	85 102,90	106 346,89	64 158,14	49 658,14	49 658,14	0,00	49 658,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,33%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	54 102,90	61 575,49	30 247,60	30 247,60	30 247,60	0,00	30 247,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,12%
	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	5 298,00	3 974,99	3 974,99	3 974,99	0,00	3 974,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,03%
	4300		Zakup usług pozostałych	12 000,00	24 473,40	15 435,55	15 435,55	15 435,55	0,00	15 435,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,07%
	4480		Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	105 000,00	124 670,73	100 397,26	35 035,40	35 035,40	0,00	35 035,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 361,86	65 361,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,53%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 100,00	25 035,40	25 035,40	25 035,40	0,00	25 035,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
	4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33%
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych	50 000,00	69 570,73	65 361,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 361,86	65 361,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,95%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:			Wykonanie planu				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																						z tego:	z tego:
			do sektora finansów publicznych																				
	90013		Schroniska dla zwierząt	97 000,00	128 000,00	125 228,68	125 228,68	125 228,68	0,00	125 228,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,83%
	4300		Zakup usług pozostałych	97 000,00	128 000,00	125 228,68	125 228,68	125 228,68	0,00	125 228,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,83%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	630 500,00	854 283,54	692 340,38	536 745,38	536 745,38	0,00	536 745,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 595,00	155 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,04%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	17 582,00	376,51	376,51	376,51	0,00	376,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,14%
	4260		Zakup energii	304 000,00	321 089,00	301 475,07	301 475,07	301 475,07	0,00	301 475,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,89%
	4270		Zakup usług remontowych	170 000,00	205 405,00	205 259,66	205 259,66	205 259,66	0,00	205 259,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
	4300		Zakup usług pozostałych	56 000,00	38 000,00	29 634,14	29 634,14	29 634,14	0,00	29 634,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,98%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 300,00	272 207,54	155 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 595,00	155 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,16%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 500,00	15 781,60	10 281,60	10 281,60	10 281,60	0,00	10 281,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,15%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 281,60	10 281,60	10 281,60	10 281,60	0,00	10 281,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4430		Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	8 000,00	8 020,00	7 000,73	7 000,73	6 000,73	0,00	6 000,73	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,29%
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 638,00	4 506,73	4 506,73	4 506,73	0,00	4 506,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17%
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 382,00	1 494,00	1 494,00	1 494,00	0,00	1 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,72%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 036 840,39	1 831 205,89	1 738 505,21	1 702 000,41	157 014,58	0,00	157 014,58	1 544 985,83	0,00	0,00	0,00	0,00	36 504,80	36 504,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,94%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 077 921,74	193 619,43	152 442,82	152 442,82	152 442,82	0,00	152 442,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,73%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	55 471,74	27 306,22	19 936,33	19 936,33	19 936,33	0,00	19 936,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,01%
	4260		Zakup energii	50 000,00	59 000,00	50 118,90	50 118,90	50 118,90	0,00	50 118,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,95%
	4270		Zakup usług remontowych	14 200,00	80 162,05	66 930,05	66 930,05	66 930,05	0,00	66 930,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,49%
	4300		Zakup usług pozostałych	13 900,00	26 301,16	14 707,24	14 707,24	14 707,24	0,00	14 707,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,92%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	850,00	750,30	750,30	750,30	0,00	750,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,27%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łódź: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	92116		Biblioteki	1 430 000,00	1 523 100,00	1 520 985,83	1 520 985,83	0,00	0,00	1 520 985,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 430 000,00	1 430 000,00	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	93 100,00	90 985,83	90 985,83	0,00	0,00	90 985,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 494 500,00	57 004,80	36 504,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 504,80	36 504,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,04%
	2720		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łódź: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	441 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	6570		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:											Wykonanie planu			
									z tego:		z tego:				z tego:						w tym:		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
			inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych																				
	6580		Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	47 500,00	41 004,80	36 504,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 504,80	36 504,80	0,00	0,00	0,00	89,03%		
	92195		Pozostała działalność	34 418,65	57 481,66	28 571,76	28 571,76	4 571,76	0,00	4 571,76	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,71%		
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 370,32	8 098,13	3 104,60	3 104,60	3 104,60	0,00	3 104,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,34%		
	4300		Zakup usług pozostałych	2 561,30	1 896,50	1 467,16	1 467,16	1 467,16	0,00	1 467,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,36%		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 487,03	23 487,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
926			Kultura fizyczna	1 051 200,10	1 258 470,48	1 206 354,01	489 067,29	233 819,12	122 071,73	111 747,39	255 000,00	248,17	0,00	0,00	0,00	717 286,72	717 286,72	238 786,33	0,00	0,00	95,86%		
	92601		Obiekty sportowe	539 285,06	724 388,14	695 485,97	217 633,25	217 385,08	122 071,73	95 313,35	0,00	248,17	0,00	0,00	0,00	477 852,72	477 852,72	0,00	0,00	0,00	96,01%		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	500,00	248,17	248,17	0,00	248,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,63%		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 025,00	52 625,00	46 902,95	46 902,95	46 902,95	46 902,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,13%		
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 700,00	16 550,00	12 696,11	12 696,11	12 696,11	12 696,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,71%		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	2 550,00	1 933,61	1 933,61	1 933,61	1 933,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,83%		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	60 696,00	61 296,00	60 539,06	60 539,06	60 539,06	60 539,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	20 000,00	18 789,07	18 789,07	18 789,07	0,00	18 789,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,95%		
	4260		Zakup energii	40 000,00	30 000,00	24 173,81	24 173,81	24 173,81	0,00	24 173,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,58%		
	4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	8 500,00	5 775,95	5 775,95	5 775,95	0,00	5 775,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,95%		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	150,00	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	44 430,00	43 553,62	43 553,62	43 553,62	0,00	43 553,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03%		
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	383,76	383,76	383,76	0,00	383,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,94%		
	4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,06	2 417,14	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	467 910,00	461 862,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 862,72	461 862,72	0,00	0,00	0,00	98,71%		
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 990,00	15 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 990,00	15 990,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	92695		Pozostała działalność	511 915,04	279 082,34	255 868,04	16 434,04	16 434,04	0,00	16 434,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 434,00	239 434,00	238 786,33	0,00	0,00	91,68%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	32 164,34	16 434,04	16 434,04	16 434,04	0,00	16 434,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,09%		
	4270		Zakup usług remontowych	2 216,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	4300		Zakup usług pozostałych	14 014,34	5 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 192,10	650,00	647,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647,67	647,67	0,00	0,00	0,00	99,64%		
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 239,00	151 526,00	151 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 526,00	151 526,00	151 526,00	0,00	0,00	100,00%		
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 753,00	89 013,00	87 260,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 260,33	87 260,33	87 260,33	0,00	0,00	98,03%		
			Razem	53 979 902,01	58 248 530,00	56 004 513,56	41 722 421,37	32 541 183,27	19 219 800,69	13 321 382,58	2 170 708,57	6 422 152,48	36 890,32	0,00	551 486,73	14 282 092,19	12 098 092,19	238 786,33	2 184 000,00	0,00	96,15%		

4.6. Realizacja zadań wieloletnich

Tabela 17: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Jasień za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			27 331 422,37	936 457,19	15 394 519,29	12 787 346,60	12 588 615,74	98,4%	49,5%
1.a	- wydatki bieżące			2 539 136,20	33 537,22	1 360 205,26	1 867 441,04	1 700 319,02	91,1%	68,3%
1.b	- wydatki majątkowe			24 792 286,17	902 919,97	14 034 314,03	10 919 905,56	10 888 296,72	99,7%	47,6%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			1 060 165,38	0,00	441 992,00	250 159,00	138 156,64	55,2%	13,0%
1.1.1	- wydatki bieżące			662 432,94	0,00	0,00	112 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.1.1.1	Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla obrębów Bieszków i Roztoki, gmina Jasień -	2024	2025	160 000,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.1.1.2	Plan ogólny Gminy Jasień -	2024	2025	212 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.1.1.3	Cyberbezpieczny samorząd - Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w jst	2024	2025	289 642,94	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.1.2	- wydatki majątkowe			397 732,44	0,00	441 992,00	138 159,00	138 156,64	100,0%	34,7%
1.1.2.1	Zagospodarowanie Górki Flotera jako miejsca rekreacji w Jasieniu - Rozwój infrastruktury rekreacyjnej na terenie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania - Grupa Łużycka poprzez zagospodarowanie Górki Flotera jako miejsce rekreacji w Jasieniu	2022	2024	138 159,00	0,00	441 992,00	138 159,00	138 156,64	100,0%	100,0%
1.1.2.2	Cyberbezpieczny samorząd - Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w jst	2024	2025	259 573,44	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostale (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			26 271 256,99	936 457,19	14 952 527,29	12 537 187,60	12 450 459,10	99,3%	51,0%
1.3.1	- wydatki bieżące			1 876 703,26	33 537,22	1 360 205,26	1 755 441,04	1 700 319,02	96,9%	92,4%
1.3.1.1	WFOŚiGW środki na prowadzenie punktu informacyjno - konsultacyjnego Programu "Czyste Powietrze" - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych	2022	2024	68 537,22	33 537,22	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,0%	100,0%
1.3.1.2	Remont drogi gminnej nr 101212F ul. Konstytucji 3 Maja w Jasieniu - Poprawa bezpieczeństwa	2023	2024	737 033,82	0,00	461 723,04	737 033,82	732 651,35	99,4%	99,4%
1.3.1.3	Remont drogi gminnej nr 101239F ul. Wąska w Jasieniu - Poprawa bezpieczeństwa	2023	2024	863 482,22	0,00	863 482,22	863 482,22	812 742,67	94,1%	94,1%
1.3.1.4	Program "STABILNE ZATRUDNIENIE" - PRZYSTOSOWANIE STANOWISKA PRACY DLA POTRZEB OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ	2024	2025	47 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.1.5	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obrębu ewidencyjnego Budziechów - Ustalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu ewidencyjnego Budziechów	2024	2025	79 950,00	0,00	0,00	55 965,00	55 965,00	100,0%	70,0%
1.3.1.6	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w obrębach ewidencyjnych Jabłoniec, Jasień, Lisia Góra i Zabłocie - Ustalenie miejscowego planu	2024	2025	55 350,00	0,00	0,00	44 280,00	44 280,00	100,0%	80,0%
1.3.1.7	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jasień - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	2024	2025	24 600,00	0,00	0,00	19 680,00	19 680,00	100,0%	80,0%
1.3.2	- wydatki majątkowe			24 394 553,73	902 919,97	13 592 322,03	10 781 746,56	10 750 140,08	99,7%	47,8%
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej nr 101244F ul. Żwirowa i drogi gminnej nr 101209F - ul. Energetyczna w Jasieniu	2023	2024	883 515,46	0,00	1 128 567,77	883 515,46	882 115,46	99,8%	99,8%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej ul. Jana Pawła Kościuszki w Jasieniu - I etap - Poprawa bezpieczeństwa	2023	2025	4 897 142,97	322 919,97	4 444 223,00	2 803 679,04	2 803 679,04	100,0%	63,8%
1.3.2.3	Budowa dróg wewnętrznych - ul. Spokojna w Budziechowie, gmina Jasień - Poprawa bezpieczeństwa	2023	2025	1 904 040,00	0,00	2 060 000,00	1 904 040,00	1 904 040,00	100,0%	100,0%
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej nr 101217 ul. XX Lecia w Jasieniu etap I - Poprawa bezpieczeństwa	2023	2024	519 031,26	0,00	519 031,26	519 031,26	462 297,96	89,07%	89,07%
1.3.2.5	Modernizacja Świątlic w Wicinie oraz Budziechowie, Gmina Jasień	2023	2025	847 923,00	0,00	927 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.6	Budowa Dwuoddziałowego Żłobka z Oddziałami Przedszkolnymi w Jasieniu	2023	2025	6 881 677,05	0,00	4 025 000,00	1 476,00	1 476,00	100,0%	0,0%
1.3.2.7	Remont Kaplicy Grobowej Rodziny Von Rabenau w Jasieniu - Renowacja zabytku	2023	2025	469 684,00	0,00	488 500,00	41 004,80	36 504,80	89,0%	7,8%
1.3.2.8	Fundusz Przeciwdziałania Covi 19 (Polski Ład) - Przebudowa drogi gminnej - ul. Okrzei w Jasieniu - Poprawa bezpieczeństwa	2023	2024	5 209 000,00	580 000,00	0,00	4 629 000,00	4 628 570,36	100,0%	100,0%
1.3.2.9	Remont Kościoła pw. Matki Boskiej Różańcowej w Jasieniu - Renowacja zabytku	2024	2025	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.10	Kolej+ Rewitalizacja linii kolejowej nr 275 na odcinku Bieniów – Lubusko wraz z budową przystanków w miejscowościach Budziechów, Jasień i Bieszków - Poprawa dostępności do zbiorowego transportu publicznego	2024	2028	1 632 539,99	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.11	Rozbudowa dróg gminnych nr 101221F ul. Konopnickiej i ul. Rogali w Jasieniu - Poprawa bezpieczeństwa	2024	2025	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%

4.7. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Tabela 18: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	0,00	549 216,38	549 216,38	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	549 216,38	549 216,38	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	98 779,80	98 779,80	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	190 863,14	190 863,14	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	259 573,44	259 573,44	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	0,00	45 890,32	9 000,00	36 890,32	36 890,32	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	45 890,32	9 000,00	36 890,32	36 890,32	100,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 890,32	0,00	15 890,32	15 890,32	100,00%
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	30 000,00	9 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	441 992,00	103 030,00	304 483,00	240 539,00	238 786,33	99,27%
	92695		Pozostała działalność	441 992,00	103 030,00	304 483,00	240 539,00	238 786,33	99,27%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 239,00	64 030,00	193 743,00	151 526,00	151 526,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 753,00	39 000,00	110 740,00	89 013,00	87 260,33	98,03%
			RAZEM	441 992,00	698 136,70	862 699,38	277 429,32	275 676,65	99,37%

4.8. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tabela 19: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 997 000,00	1 997 000,00	1 988 421,07	99,57%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 997 000,00	1 997 000,00	1 988 421,07	99,57%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 997 000,00	1 997 000,00	1 988 421,07	99,57%
			Razem	1 997 000,00	1 997 000,00	1 988 421,07	99,57%

Tabela 20: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 071 224,68	2 421 753,39	2 419 685,47	99,91%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 071 224,68	2 421 753,39	2 419 685,47	99,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	760,00	760,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 673,00	161 169,00	161 168,09	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	5 764,71	5 764,71	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 000,00	2 000,00	1 874,00	93,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 858,00	26 552,40	26 422,45	99,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 275,00	4 165,00	3 831,28	91,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 500,00	213,01	14,20%
		4260	Zakup energii	3 250,00	14 850,00	14 661,17	98,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 894 000,00	2 198 829,00	2 198 828,08	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440,00	1 329,00	1 328,40	99,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,68	4 834,28	4 834,28	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	2 071 224,68	2 421 753,39	2 419 685,47	99,91%

Tabela 21: Wykonanie planu wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w myśl art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900	90002	4300	Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	1 873 530,68	2 186 852,62	2 186 851,70	100,0%
900	90002	4010	Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	58 593,00	71 455,00	71 455,00	100,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900	90002	4110		10 126,00	11 790,00	11 789,28	100,0%
900	90002	4120		1 220,00	1 703,00	1 702,26	100,0%
900	90002	4260		3 250,00	14 850,00	14 661,17	98,7%
900	90002	4300		469,32	1 389,83	1 389,83	100,0%
900	90002	4360		1 440,00	1 329,00	1 328,40	100,0%
900	90002	3020		0,00	760,00	760,00	100,0%
900	90002	4010		75 080,00	89 714,00	89 713,09	100,0%
900	90002	4040		3 900,00	5 764,71	5 764,71	100,0%
900	90002	4100	Koszty obsługi administracji	2 000,00	2 000,00	1 874,00	93,7%
900	90002	4110		12 732,00	14 762,40	14 633,17	99,1%
900	90002	4120		2 055,00	2 462,00	2 129,02	86,5%
900	90002	4440		3 828,68	4 834,28	4 834,28	100,0%
900	90002	4610		1 000,00	0,00	0,00	—
900	90002	4210	Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	2 000,00	1 500,00	213,01	14,2%
900	90002	4300		10 000,00	2 220,15	2 220,15	100,0%
900	90002		Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	0,00	0,00	0,00	—
900	90002		Koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0,00	0,00	0,00	—
900	90002	4300	Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia o odpadach	10 000,00	8 366,40	8 366,40	100,0%
Razem				2 071 224,68	2 421 753,39	2 419 685,47	99,9%

4.9. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Tabela 22: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	180 000,00	241 338,70	241 382,45	100,02%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	180 000,00	241 338,70	241 382,45	100,02%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	55 844,57	55 844,57	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00	185 494,13	185 537,88	100,02%
			Razem	180 000,00	241 338,70	241 382,45	100,02%

Tabela 23: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	180 000,00	241 338,70	207 609,34	86,02%
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	176 000,00	237 338,70	207 609,34	87,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	4 000,00	3 624,28	90,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	159 844,57	145 130,88	90,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	16 994,13	9 604,92	56,52%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	1 504,16	75,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	44 700,00	42 520,99	95,13%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	554,51	36,97%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 189,00	39,63%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	380,00	19,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	3 200,00	3 100,60	96,89%
			Razem	180 000,00	241 338,70	207 609,34	86,02%

4.10. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy

Tabela 24: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	68 400,00	46 000,00	45 909,67	99,80%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	68 400,00	46 000,00	45 909,67	99,80%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	68 400,00	46 000,00	45 909,67	99,80%
752			Obrona narodowa	-	-	-	-	-	-	600,00	600,00	-	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	-	-	-	-	-	-	600,00	600,00	-	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	600,00	600,00	-	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 430 000,00	1 430 000,00	1 430 000,00	-	-	-	-	93 100,00	90 985,83	100,00%
	92116		Biblioteki	1 430 000,00	1 430 000,00	1 430 000,00	-	-	-	-	93 100,00	90 985,83	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 430 000,00	1 430 000,00	1 430 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	93 100,00	90 985,83	97,73%
			Razem	1 430 000,00	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	139 700,00	136 895,50	100,00%

Tabela 25: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	10 000,00	7 000,00	7 000,00	70,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	10 000,00	7 000,00	7 000,00	70,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	10 000,00	7 000,00	7 000,00	70,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	5 995,00	5 995,00	5 995,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	5 995,00	5 995,00	5 995,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	5 995,00	5 995,00	5 995,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	-	-	-	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	100 000,00	101 070,73	91 768,74	90,80%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	-	-	-	50 000,00	30 500,00	25 406,88	83,30%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	50 000,00	30 500,00	25 406,88	83,30%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	50 000,00	69 570,73	65 361,86	93,95%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	50 000,00	69 570,73	65 361,86	93,95%
	90095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	1 000 000,00	34 000,00	24 000,00	70,59%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	1 000 000,00	10 000,00	-	0,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do	-	-	-	-	-	-	10 000,00	-	-	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024		
			sektora finansów publicznych											
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	1 000 000,00	-	-	-
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	-	24 000,00	24 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	-	24 000,00	24 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	-	-	255 000,00	255 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	-	-	255 000,00	255 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	-	255 000,00	255 000,00	100,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	458 265,73	435 963,74	-

4.11. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Tabela 26: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	3 800,00	6 815,71	179,36%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	3 800,00	6 815,71	179,36%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	3 800,00	6 815,71	179,36%
			Razem	5 000,00	3 800,00	6 815,71	179,36%

Tabela 27: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	106 000,00	104 708,73	95 275,47	90,99%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	30 500,00	25 406,88	83,30%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	30 500,00	25 406,88	83,30%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	69 570,73	65 361,86	93,95%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	69 570,73	65 361,86	93,95%
	90095		Pozostała działalność	6 000,00	4 638,00	4 506,73	97,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 638,00	4 506,73	97,17%
			Razem	106 000,00	104 708,73	95 275,47	90,99%

4.12. Należności, zaległości, nadpłaty

Tabela 28: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 324,00 zł (z 0,00 zł do 324,00 zł)	wzrost o 324,00 zł (z 0,00 zł do 324,00 zł)	-
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 130,14 zł (z 0,00 zł do 130,14 zł)	-	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 6 925,50 zł (z 23 337,87 zł do 16 412,37 zł)	zmniejszenie o 6 925,50 zł (z 23 337,87 zł do 16 412,37 zł)	zmniejszenie o 179,81 zł (z 408,61 zł do 228,80 zł)
700	70005	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	zmniejszenie o 342,73 zł (z 342,73 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 342,73 zł (z 342,73 zł do 0,00 zł)	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 16 153,65 zł (z 97 890,72 zł do 81 737,07 zł)	zmniejszenie o 16 153,65 zł (z 97 890,72 zł do 81 737,07 zł)	wzrost o 31,61 zł (z 290,96 zł do 322,57 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	wzrost o 1 946,75 zł (z 2 572,84 zł do 4 519,59 zł)	wzrost o 1 946,75 zł (z 2 572,84 zł do 4 519,59 zł)	wzrost o 7,99 zł (z 121,99 zł do 129,98 zł)
700	70005	0830	Wpływy z usług	wzrost o 92,68 zł (z 5 605,64 zł do 5 698,32 zł)	zmniejszenie o 0,32 zł (z 5 605,64 zł do 5 605,32 zł)	zmniejszenie o 0,10 zł (z 0,10 zł do 0,00 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 1 031,50 zł (z 23 133,67 zł do 22 102,17 zł)	zmniejszenie o 23 133,29 zł (z 23 133,67 zł do 0,38 zł)	-
700	70005	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 2 490,72 zł (z 3 732,23 zł do 1 241,51 zł)	wzrost o 1 241,51 zł (z 0,00 zł do 1 241,51 zł)	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 443,73 zł (z 443,73 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 443,73 zł (z 443,73 zł do 0,00 zł)	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 10 992,97 zł (z 476 355,65 zł do 465 362,68 zł)	zmniejszenie o 38 914,37 zł (z 419 879,88 zł do 380 965,51 zł)	wzrost o 425,96 zł (z 439,91 zł do 865,87 zł)
700	70007	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 5 399,55 zł (z 181 507,54 zł do 186 907,09 zł)	zmniejszenie o 65,46 zł (z 35 226,96 zł do 35 161,50 zł)	-
700	70007	0830	Wpływy z usług	wzrost o 10 378,80 zł (z 98 708,82 zł do 109 087,62 zł)	wzrost o 10 378,80 zł (z 98 708,82 zł do 109 087,62 zł)	zmniejszenie o 73,76 zł (z 73,76 zł do 0,00 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 2 613,83 zł (z 281 186,31 zł do 278 572,48 zł)	zmniejszenie o 279 544,51 zł (z 281 186,31 zł do 1 641,80 zł)	-
700	70007	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 1 865,04 zł (z 0,00 zł do 1 865,04 zł)	-	-
750	75023	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	zmniejszenie o 8 230,94 zł (z 8 230,94 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 8 230,94 zł (z 8 230,94 zł do 0,00 zł)	-
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 664,02 zł (z 13 304,37 zł do 13 968,39 zł)	zmniejszenie o 13 301,17 zł (z 13 304,37 zł do 3,20 zł)	-
750	75023	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 205,23 zł	wzrost o 205,23 zł	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 0,00 zł do 205,23 zł)	(z 0,00 zł do 205,23 zł)	
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 806,86 zł (z 1 743,08 zł do 2 549,94 zł)	wzrost o 806,86 zł (z 1 743,08 zł do 2 549,94 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 135 767,26 zł (z 269 221,63 zł do 133 454,37 zł)	zmniejszenie o 258 243,26 zł (z 269 221,63 zł do 10 978,37 zł)	zmniejszenie o 30,29 zł (z 74,25 zł do 43,96 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 247,46 zł (z 0,00 zł do 247,46 zł)	wzrost o 247,46 zł (z 0,00 zł do 247,46 zł)	wzrost o 59,00 zł (z 3,40 zł do 62,40 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 321,00 zł (z 2,00 zł do 323,00 zł)	wzrost o 321,00 zł (z 2,00 zł do 323,00 zł)	bez zmian (13,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 11,53 zł (z 11,53 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 11,53 zł (z 11,53 zł do 0,00 zł)	wzrost o 722,00 zł (z 2,00 zł do 724,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 19,00 zł (z 19,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 19,00 zł (z 19,00 zł do 0,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 36 276,00 zł (z 36 336,00 zł do 60,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 98 291,46 zł (z 493 791,03 zł do 395 499,57 zł)	zmniejszenie o 95 386,46 zł (z 487 276,98 zł do 391 890,52 zł)	wzrost o 3 000,53 zł (z 4 285,89 zł do 7 286,42 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 2 016,83 zł (z 30 309,11 zł do 28 292,28 zł)	zmniejszenie o 2 019,83 zł (z 30 309,11 zł do 28 289,28 zł)	zmniejszenie o 1 641,94 zł (z 2 620,64 zł do 978,70 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 10,15 zł (z 173,35 zł do 183,50 zł)	wzrost o 10,15 zł (z 173,35 zł do 183,50 zł)	bez zmian (1,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 8 225,29 zł (z 13 994,76 zł do 5 769,47 zł)	zmniejszenie o 8 225,29 zł (z 13 994,76 zł do 5 769,47 zł)	zmniejszenie o 338,00 zł (z 697,00 zł do 359,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 53 405,30 zł (z 3 217,70 zł do 56 623,00 zł)	wzrost o 55 899,00 zł (z 724,00 zł do 56 623,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 107,56 zł (z 744,12 zł do 851,68 zł)	zmniejszenie o 44,44 zł (z 596,12 zł do 551,68 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 37 667,00 zł (z 354 809,00 zł do 317 142,00 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 324,00 zł (z 324,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 324,00 zł (z 324,00 zł do 0,00 zł)	-
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 78,54 zł (z 78,54 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 18,40 zł (z 0,00 zł do 18,40 zł)	-	zmniejszenie o 200,00 zł (z 200,00 zł do 0,00 zł)
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	-	-	zmniejszenie o 219,80 zł (z 2 172,00 zł do 1 952,20 zł)
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	-	-	zmniejszenie o 3 366,20 zł (z 9 356,70 zł do 5 990,50 zł)
852	85202	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 19 658,34 zł (z 24 710,88 zł do 5 052,54 zł)	-	-
852	85202	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 378,78 zł (z 481,91 zł do 103,13 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 2 186,51 zł (z 7 616,99 zł do 9 803,50 zł)	-	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 40 330,50 zł (z 1 148 673,59 zł do 1 189 004,09 zł)	wzrost o 40 330,50 zł (z 1 148 673,59 zł do 1 189 004,09 zł)	-
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 3,77 zł (z 26,98 zł do 23,21 zł)	zmniejszenie o 3,77 zł (z 26,98 zł do 23,21 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 10 071,46 zł (z 254 330,73 zł do 264 402,19 zł)	wzrost o 3 110,64 zł (z 251 058,34 zł do 254 168,98 zł)	wzrost o 5 335,03 zł (z 9 968,52 zł do 15 303,55 zł)
900	90015	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 16 487,32 zł (z 0,00 zł do 16 487,32 zł)	-	-
900	90019	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	bez zmian (876 613,00 zł)	bez zmian (876 613,00 zł)	-
900	90019	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	bez zmian (555 079,25 zł)	bez zmian (555 079,25 zł)	-
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 19 373,00 zł (z 53 124,00 zł do 72 497,00 zł)	-	-
921	92109	0830	Wpływy z usług	wzrost o 118,10 zł (z 0,00 zł do 118,10 zł)	wzrost o 118,10 zł (z 0,00 zł do 118,10 zł)	-
921	92109	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 6,54 zł (z 0,00 zł do 6,54 zł)	-	-
926	92601	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 9,66 zł (z 9,66 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 9,66 zł (z 9,66 zł do 0,00 zł)	-
926	92601	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (154,84 zł)	bez zmian (154,84 zł)	-
			Razem	zmniejszenie o 223 456,66 zł (z 5 341 949,74 zł do 5 118 493,08 zł)	zmniejszenie o 636 402,91 zł (z 4 645 875,70 zł do 4 009 472,79 zł)	wzrost o 3 532,22 zł (z 30 729,73 zł do 34 261,95 zł)

4.13. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Tabela 29: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	812,45	812,45	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	717,47	717,47	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	717,47	717,47	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	94,98	94,98	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	94,98	94,98	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	563 102,00	563 102,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	563 102,00	563 102,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	563 102,00	563 102,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 115,00	4 113,59	99,97%
	85395		Pozostała działalność	0,00	4 115,00	4 113,59	99,97%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 115,00	4 113,59	99,97%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	1 260,00	347,40	27,57%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	1 260,00	347,40	27,57%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 260,00	347,40	27,57%
855			Rodzina	0,00	19 257,00	19 257,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	19 257,00	19 257,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	19 257,00	19 257,00	100,00%
			Razem	0,00	588 546,45	587 632,44	99,84%

Tabela 30: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	812,45	812,45	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	717,47	717,47	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	717,47	717,47	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	94,98	94,98	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	94,98	94,98	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	563 102,00	563 102,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	563 102,00	563 102,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	452 514,54	452 514,54	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	110 587,46	110 587,46	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 115,00	4 113,59	99,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85395		Pozostała działalność	0,00	4 115,00	4 113,59	99,97%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 280,00	1 280,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 813,00	2 811,59	99,95%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6,00	6,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16,00	16,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	1 260,00	347,40	27,57%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	1 260,00	347,40	27,57%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 260,00	347,40	27,57%
855			Rodzina	0,00	19 257,00	19 257,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	19 257,00	19 257,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	18 740,68	18 740,68	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	516,32	516,32	100,00%
			Razem	0,00	588 546,45	587 632,44	99,84%

4.14. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład

Tabela 31: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	1 960 000,00	6 436 670,36	6 436 670,36	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	4 628 570,36	4 628 570,36	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 628 570,36	4 628 570,36	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	1 960 000,00	1 808 100,00	1 808 100,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	1 808 100,00	1 808 100,00	100,00%
855			Rodzina	2 765 000,00	0,00	0,00	-
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 765 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 765 000,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	765 000,00	0,00	0,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	765 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	765 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	5 490 000,00	6 436 670,36	6 436 670,36	100,00%

Tabela 32: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	1 960 000,00	6 436 670,36	6 436 670,36	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	4 628 570,36	4 628 570,36	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 628 570,36	4 628 570,36	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	1 960 000,00	1 808 100,00	1 808 100,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	1 808 100,00	1 808 100,00	100,00%
855			Rodzina	2 765 000,00	0,00	0,00	-
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 765 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 765 000,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 206 000,00	0,00	0,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	765 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	765 000,00	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	441 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	441 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			Razem	5 931 000,00	6 436 670,36	6 436 670,36	100,00%

4.15. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	0,00	6 638,23	5 792,49	87,26%
	85295		Pozostała działalność	0,00	6 638,23	5 792,49	87,26%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	6 638,23	5 792,49	87,26%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 441 000,00	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 441 000,00	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 441 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	1 441 000,00	6 638,23	5 792,49	87,26%

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	0,00	7 953,10	7 107,36	89,37
	85295		Pozostała działalność	0,00	7 953,10	7 107,36	89,37%
		3110	Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe	0,00	7 794,08	6 969,45	89,42%
		4300	Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe	0,00	159,02	137,91	86,72%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 441 000,00	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 441 000,00	0,00	0,00	-
		6570	Rządowy Program Odbudowy Zabytków - Remont kaplicy grobowej rodziny Von Rabenau w Jasieniu	441 000,00	0,00	0,00	-
		6570	Rządowy Program Odbudowy Zabytków - Remont kościoła pw. Matki Boskiej Różańcowej w Jasieniu - dotacja	1 000 000,00	0,00	0,00	-
			Razem				

4.16. Wykonanie funduszu soleckiego

Tabela 35: Wykonanie planu funduszu soleckiego

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
Bieszków	900	90004	4210	Zakup materiałów do utrzymania zieleni	385,00	262,00	68,1%
	900	90004	4300	Rozprowadzenie piasku na placu	615,00	615,00	100,0%
	900	90015	6050	Zakup lamp solarnych	15 282,00	0,00	0,0%
	921	92195	4300	Integracja mieszkańców	429,30	0,00	0,0%
	926	92695	4210	Zakup namiotu z nadrukiem	1 850,00	0,00	0,0%
	926	92695	4210	Zakup zestawów piknikowych	2 000,00	0,00	0,0%
Bronice	900	90004	4210	Zakup materiałów do utrzymania zieleni	800,00	0,00	0,0%
	921	92109	4210	Zakup drzwi do świetlicy	873,98	873,98	100,0%
	921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej (w tym projekt, zakup materiałów, usługi remontowe)	12 812,05	0,00	0,0%
	921	92109	4300	Remont świetlicy wiejskiej- mapa do celów projektowych	1 845,00	1 845,00	100,0%
	926	92695	4210	Zakup kostki brukowej	2 500,00	2 493,36	99,7%
	926	92695	4300	Projekt placu zabaw	1 353,00	0,00	0,0%
Budziechów	600	60016	4300	Zakup i dostawa kruszywa	5 000,00	2 533,80	50,7%
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni i nowe nasadzenia	5 984,73	945,54	15,8%
	900	90015	6050	Zakup lamp solarnych	15 282,00	0,00	0,0%
	921	92109	4300	Odcięcie muru świetlicy wiejskiej	10 596,16	0,00	0,0%
	921	92195	4210	Integracja mieszkańców	1 654,64	1 187,48	71,8%
	921	92195	4300	Integracja mieszkańców	467,20	467,16	100,0%
Golin	900	90004	4210	Zakup materiałów do utrzymania zieleni, w tym kosze na śmieci	1 806,91	1 806,00	99,9%
	900	90004	4300	Dostawa koszy	140,00	140,00	100,0%
	900	90015	4210	Zakup i montaż oświetlenia krzyża przydrożnego	300,00	261,00	87,0%
	900	90015	4210	Zakup i montaż lamp solarnych	7 700,00	0,00	0,0%
	921	92195	4210	Integracja mieszkańców	2 000,00	0,00	0,0%
	926	92695	4210	Zakup namiotu z nadrukiem	2 490,00	0,00	0,0%
	926	92695	4210	Zakup zestawów piknikowych	2 991,09	0,00	0,0%
	926	92695	4210	Zakup i montaż stołów i ławek do altany	1 318,91	1 318,00	99,9%

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	926	92695	4300	Projekt placu zabaw	1 500,00	0,00	0,0%
Guzów	900	90004	4210	Zakup materiałów do utrzymania zieleni	1 000,00	530,47	53,0%
	900	90004	6060	Zakup kosiarki typu traktorek	14 500,00	14 500,00	100,0%
	900	90015	4210	Zakup lampy solarnej	7 641,00	0,00	0,0%
	921	92109	4210	Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej	500,00	486,45	97,3%
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	859,00	0,00	0,0%
	921	92109	4300	Przeгляд klimatyzatora	400,00	0,00	0,0%
	921	92195	4210	Integracja mieszkańców	1 257,50	0,00	0,0%
Jabłoniec	900	90004	4210	Zakup materiałów do utrzymania zieleni	2 500,00	2 316,83	92,7%
	921	92195	4210	Integracja mieszkańców	2 000,00	977,58	48,9%
	921	92195	4300	Integracja mieszkańców	1 000,00	1 000,00	100,0%
	921	92195	6050	Przygotowanie terenu pod plac zabaw	23 487,03	0,00	0,0%
Jaryszów	900	90004	4210	Zakup materiałów do utrzymania zieleni	2 012,08	1 237,22	61,5%
	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych	15 282,00	0,00	0,0%
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy i zakup materiałów remontowych	6 159,64	5 062,58	82,2%
Jasionna	710	71035	6050	Zakup i montaż ogrodzenia na cmentarzu	11 096,92	11 096,92	100,0%
	921	92109	4210	Zakup namiotu z nadrukiem	1 540,00	1 389,00	90,2%
	921	92109	4300	Zakup namiotu z nadrukiem	460,00	460,00	100,0%
	926	92695	4210	Zakup bramy wjazdowej na plac zabaw	3 000,00	2 999,99	100,0%
Jurzyn	600	60095	4210	Zakup i montaż tabliczek kierunkowych	995,00	994,09	99,9%
	900	90004	4210	Zakup materiałów do utrzymania zieleni	400,00	0,00	0,0%
	900	90004	4210	Zagospodarowanie działki w centrum wsi	7 245,10	0,00	0,0%
	926	92695	4210	Zakup betonowego stołu do ping ponga i akcesoriów	6 000,00	5 800,00	96,7%
	926	92695	4210	Zakup rusztu i kijków nad ognisko	1 000,00	763,28	76,3%
	926	92695	4300	Projekt placu zabaw	1 400,00	0,00	0,0%
Lipsk Żarski	600	60016	4300	Zakup kruszywa z rozmieszczeniem	14 500,00	14 500,00	100,0%
	900	90004	4210	Zakup materiałów do utrzymania zieleni	1 093,89	0,00	0,0%
Lisia Góra	600	60016	4210	Zakup kruszywa na remont drogi	4 300,00	0,00	0,0%
	900	90004	4210	Zakup materiałów do utrzymania zieleni	815,85	806,96	98,9%
	900	90015	6050	Zakup lamp solarnych	15 700,00	0,00	0,0%

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	921	92109	4210	Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej	500,00	490,67	98,1%
Mirkowice	900	90015	6050	Zakup lamp solarnych	23 453,72	0,00	0,0%
Roztoki	900	90004	4210	Zakup materiałów do utrzymania terenów zielonych	100,00	85,53	85,5%
	900	90015	6050	Zakup lamp solarnych	7 800,00	0,00	0,0%
	926	92695	4210	Zakup materiałów do odnowy wiaty i ławek wolnostojących	9 014,34	3 059,41	33,9%
Świbna	900	90004	4210	Zakup materiałów do utrzymania zieleni (w tym części wymienne do kosiarki)	2 000,00	1 764,47	88,2%
	900	90015	6050	Zakup lampy solarnej	16 112,82	0,00	0,0%
	921	92109	4210	Zakup namiotu	1 700,00	1 530,00	90,0%
	921	92109	4210	Zakup zestawów piknikowych	1 000,00	998,00	99,8%
Wicina	010	01008	4210	Zakup materiałów do remontu mostu na rzece Widunia	5 000,00	1 476,00	29,5%
	900	90004	4210	Zakup materiałów do utrzymania zieleni	2 702,00	1 759,32	65,1%
	900	90004	4270	Serwis kosy	298,00	298,00	100,0%
	900	90015	4210	Zakup lampy solarnej	7 641,00	0,00	0,0%
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	7 875,60	2 854,31	36,2%
Zabłocie	900	90004	4210	Zakup materiałów do utrzymania zieleni	500,00	468,35	93,7%
	921	92109	4210	Zakup sprzętu AGD do świetlicy wiejskiej	4 798,00	4 798,00	100,0%
	921	92109	4270	Usługi remontowo – budowlane w świetlicy wiejskiej	26 150,00	26 150,00	100,0%
	921	92195	4210	Integracja mieszkańców	1 185,99	939,54	79,2%
Zieleniec	900	90004	4210	Zakup materiałów do utrzymania zieleni (w tym serwis i części wymienne do kosiarki)	2 683,80	1 354,33	50,5%
	900	90004	4300	Rewitalizacja terenu	12 000,00	12 000,00	100,0%
	926	92695	4300	Projekt terenu rekreacyjnego – plac zabaw	1 476,00	0,00	0,0%
Razem					382 113,25	139 695,62	36,6%

4.17. Wykonanie wydatków majątkowych

Tabela 36: Wykonanie planu wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	250 000,00	250 000,00	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	250 000,00	250 000,00	100%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	200 000,00	200 000,00	100%
			Rozbudowa sieci kanalizacyjnej (objęcie akcji i udziałów w Spółce z o.o. Zakład Komunalny w Jasieniu)	200 000,00	200 000,00	100%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100%
			Dotacja dla ROD Metalowec w Jasieniu na wymianę rur w sieci wodociągowej	50 000,00	50 000,00	100%
600			Transport i łączność	11 105 800,81	11 014 167,01	99%
	60016		Drogi publiczne gminne	9 118 120,81	9 051 087,01	99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 326 225,76	4 259 191,96	98%
			Przebudowa drogi gminnej nr 101235F ul. Jana Pawła II i ul.Kościuszki - I etap	2 803 679,04	2 803 679,04	100%
			Rozbudowa drogi gminnej nr 101210F ul. Graniczna w Jasieniu	120 000,00	111 099,50	93%
			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Budowa drogi gminnej nr 101244F ul. Żwirowa i drogi gminnej nr 101209F ul. Energetyczna w Jasieniu	883 515,46	882 115,46	100%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Przebudowa drogi gminnej nr 101217 ul. XX Lecia w Jasieniu - etap I	519 031,26	462 297,96	89%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	131 868,23	131 868,23	100%
			Zakup kostki betonowej PLD CITY 16x27x8cm z przeznaczeniem na przebudowę ciągu pieszego - jezdni w obiekcie Cmentarza Komunalnego w Jasieniu	131 868,23	131 868,23	100%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 628 570,36	4 628 570,36	100%
			Fundusz Przeciwdziałania Covid (Polski Ład) Przebudowa drogi gminnej - ul. Okrzei w Jasieniu	4 628 570,36	4 628 570,36	100%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	31 456,46	31 456,46	100%
				31 456,46	31 456,46	100%
	60017		Drogi wewnętrzne	1 987 680,00	1 963 080,00	99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 580,00	154 980,00	86%
			Budowa drogi gminnej łączącej obwodnicę m. Jasień i Lubska z ul. Wrocławską w Lubsku	83 640,00	59 040,00	71%
			Fundusz Przeciwdziałania Covid 19 (Polski Ład) - Budowa dróg wewnętrznych ul. Spokojna w Budziechowie, gmina Jasień	95 940,00	95 940,00	100%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 808 100,00	1 808 100,00	100%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			Fundusz Przeciwdziałania Covid 19 (Polski Ład) - Budowa dróg wewnętrznych ul. Spokojna w Budzicach, gmina Jasień	1 808 100,00	1 808 100,00	100%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 984 000,00	1 984 000,00	100%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 984 000,00	1 984 000,00	100%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 984 000,00	1 984 000,00	100%
710			Działalność usługowa	11 096,92	11 096,92	100%
	71035		Cmentarze	11 096,92	11 096,92	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 096,92	11 096,92	100%
			FS - Jasionna (zakup i montaż ogrodzenia na cmentarzu)	11 096,92	11 096,92	100%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 500,00	6 697,00	54%
	75495		Pozostała działalność	12 500,00	6 697,00	54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	6 697,00	54%
			Monitoring miejski	12 500,00	6 697,00	54%
758			Różne rozliczenia	48 500,00	0,00	0%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	48 500,00	0,00	0%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 500,00	0,00	0%
			rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 500,00	0,00	0%
855			Rodzina	1 476,00	1 476,00	100%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 476,00	1 476,00	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 476,00	1 476,00	100%
			"Utworzenie 24 miejsc w żłobku w Gminie Jasien" poprzez Budowę dwuoddziałowego żłobka z oddziałami przedszkolnymi w Jasieniu	1 476,00	1 476,00	100%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	386 778,27	260 863,74	67%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 500,00	25 406,88	83%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 500,00	25 406,88	83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			Ochrona środowiska /Dofinansowanie dla mieszkańców gminy do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	30 500,00	25 406,88	83%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 500,00	14 500,00	100%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00	14 500,00	100%
			FS - Guzów (zakup kosiarki typu traktorek)	14 500,00	14 500,00	100%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	69 570,73	65 361,86	94%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	69 570,73	65 361,86	94%
			Ochrona środowiska/Dotacje dla mieszkańców gminy na wymianę źródeł ciepła	69 570,73	65 361,86	94%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	272 207,54	155 595,00	57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 207,54	155 595,00	57%
			Doświetlenie przejść dla pieszych wraz z budową oświetlenia w ciągu drogi ul. XX - Lecia w Jasieniu	155 595,00	155 595,00	100%
			FS - Bieszków (zakup i montaż lamp solarowych)	15 282,00	0,00	0%
			FS - Budziechów (zakup lamp solarnych)	15 282,00	0,00	0%
			FS - Golin (zakup i montaż lamp solarowych)	7 700,00	0,00	0%
			FS - Jaryszów (zakup i montaż lamp solarowych)	15 282,00	0,00	0%
			FS - Lisia Góra ((zakup lamp solarowych)	15 700,00	0,00	0%
			FS - Mirkowice (zakup lamp solarowych)	23 453,72	0,00	0%
			FS - Roztoki (zakup i montaż lamp solarowych)	7 800,00	0,00	0%
			FS - Świbna (zakup lampy solarnej)	16 112,82	0,00	0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	64 491,83	36 504,80	57%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	41 004,80	36 504,80	89%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	41 004,80	36 504,80	89%
			Fundusz Przeciwdziałania Covid 19 (Rządowy Program Odbudowy Zabytków) - Remont kaplicy grobowej rodziny Von Rabenau w Jasieniu	41 004,80	36 504,80	89%
	92195		Pozostała działalność	23 487,03	0,00	0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 487,03	0,00	0%
			FS - Jabłonec (zagospodarowanie terenu pod plac zabaw wraz z projektem)	23 487,03	0,00	0%
926			Kultura fizyczna	725 089,00	717 286,72	99%
	92601		Obiekty sportowe	483 900,00	477 852,72	99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	467 910,00	461 862,72	99%
				231 910,00	230 002,80	99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			Budowa trybuny przy boisku piłkarskim w Jasieniu (UMWL)	90 000,00	86 098,77	96%
			Utwardzenie terenu stadionu w Jasieniu	146 000,00	145 761,15	100%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 990,00	15 990,00	100%
				15 990,00	15 990,00	100%
	92695		Pozostała działalność	241 189,00	239 434,00	99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650,00	647,67	100%
			Zagospodarowanie Górki Flotera jako miejsca rekreacji w Jasieniu	650,00	647,67	100%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 526,00	151 526,00	100%
			Plac zabaw park - Spacerowa w Jasieniu jako miejsce rekreacji dla mieszkańców	64 030,00	64 030,00	100%
			Zagospodarowanie Górki Flotera jako miejsca rekreacji w Jasieniu	87 496,00	87 496,00	100%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 013,00	87 260,33	98%
			Plac zabaw park - Spacerowa w Jasieniu jako miejsce rekreacji dla mieszkańców	39 000,00	37 247,33	96%
			Zagospodarowanie Górki Flotera jako miejsca rekreacji w Jasieniu	50 013,00	50 013,00	100%
Razem:				14 589 732,83	14 282 092,19	98%

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Biblioteka – Centrum Kultury w Jasieniu
pl. Armii Krajowej 2
68-320 Jasień

Biblioteka - Centrum Kultury
w Jasieniu
pl. Armii Krajowej 2, 68 - 320 Jasień
tel. 68 371 07 40
NIP 6832109409, Reg. 527116230

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050/36/2025
Burmistrza Jasienia
z dnia 31 marca 2025 r.

ul. XX-lecia 20
68-320 Jasień

KOREKTA - ROZLICZENIE FINANSOWE DZIAŁALNOŚCI

BIBLIOTEKI – CENTRUM KULTURY W JASIENIU ZA ROK 2024

Korekta dotyczy kosztów zużycia energii, gazu i usług telekomunikacyjnych, faktury wystawione z datą stycznia 2025 r. a kosztów grudnia 2024. Powstałe zobowiązanie na konie 300 tj. „Rozliczenie zakupu” zostało opłacone zgodnie z terminem płatności.

1. Plan finansowy przychodów B-CK wynosi	1.724.396,68 zł
2. Wykonanie planu przychodów wynosi	1.722.282,51 zł
Wykonanie przychodów 99 %	
3. Plan finansowy wydatków /kosztów/ B-CK ogółem wynosi	1.724.396,68 zł
4. Wykonanie wydatków/kosztów wynosi	1.699.851,47 zł
Wykonanie wydatków/kosztów 99%	
5. Zysk finansowy B-CK za 2024 r.	22.431,04 zł

**KOREKTA - INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA 2024 ROK
BIBLIOTEKI – CENTRUM KULTURY W JASIENIU**

Korekta dotyczy zużycia energii, gazu i usług telekomunikacyjnych, faktury wystawione z datą stycznia 2025 r. , a dotyczą kosztów grudnia 2024. Powstałe zobowiązanie na koncie 300 tj. „Rozliczenie zakupu” zostało opłacone zgodnie z terminem płatności.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.	Należności	Zobowiązania w tym: wymagalne
1	2	3	4	5	6	7
I	Przychody ogółem	1.724.396,68	1.722.282,51	99	0,00	
1.	<i>Dotacje z budżetu gminy:</i>	<i>1.523.100,00</i>	<i>1.520.985,83</i>	<i>99</i>		
	- Dotacja podmiotowa	1.430.000,00	1.430.000,00	100		
	- Dotacja celowa	93.100,00	90.985,83	98		
	- Dotacja na inwestycje	0,00	0,00	0		
2.	<i>Przychody z działalności własnej, w tym:</i>	<i>69.435,00</i>	<i>69.435,00</i>	<i>98</i>		
	- Sprzedaż usług statutowych	43.274,00	43.274,00	100		
	- Sprzedaż pozostałych usług (wynajem)	26.161,00	26.161,00	100		
3.	<i>Pozostałe przychody operacyjne:</i>	<i>131.861,68</i>	<i>131.861,68</i>	<i>100</i>		
	- Odpisy amortyzacyjne (równowartość amortyzacji)	127.597,68	127.597,68	100		
	- amortyzacja jednorazowa zbiorów bibliotecznych otrzymanych w darowiźnie	674,00	674,00	100		
	- darowizny (sprzęt)	1.000,00	1.000,00	100		
	- pozostałe przychody operacyjne (np. prowizja za terminowość wpłat podatku, darowizny książek, ulga z tytułu zakupu kasy fiskalnej)	2.590,00	2.590,00	100		
II	Koszty ogółem	1.724.396,68	1.699.851,47	99	0,00	1.695,82
1.	<i>Amortyzacja w tym :</i>	<i>24.288,42</i>	<i>24.288,36</i>	<i>100</i>		
	- Środki trwale amortyzowane stopniowo	10.591,42	10.591,42	100		
	- Amortyzacja jednorazowa księgozbioru – zakup księgozbioru	13.023,00	13.022,94	100		
	Amortyzacja jednorazowa księgozbioru otrzymanego w darowiźnie	674,00	674,00	100		
2.	<i>Zużycie materiałów i energii:</i>	<i>152.361,76</i>	<i>143.048,81</i>	<i>94</i>		
	- Zużycie materiałów (biurowych, środków czystości, poradniki, druki itp.)	15.044,70	14.728,37	98		
	- Zużycie materiałów; wyposażenie	13.750,00	13.512,65	98		

	- Zużycie materiałów pozostałych (w tym na potrzeby Centrum tj. połączenia jednostek)	16.610,00	16.600,46	100	
	- Zużycie opału (pelletu)	19.000,00	18.620,46	98	
	- Zużycie materiałów na potrzeby sekcji	14.692,27	12.022,70	82	
	- Zużycie materiałów do napraw, remontów w obiekcie Centrum oraz w obiekcie Biblioteka	24.798,00	22.887,10	93	
	- Zużycie mediów	3.600,00	3.109,59	86	
	- Zużycie energii	26.700,00	23.400,69	88	1.000,87 656,59
	- Zużycie materiałów dot. organizacji imprez	11.839,61	11.839,61	100	
	- Zużycie materiałów dot. realizacji zadania „Dzień Kobiet”	61,51	61,51	100	
	- Zużycie materiałów dot. realizacji zadania „Rozpoczęcie Wakacji”	465,67	465,67	100	
	- Zużycie materiałów dot. realizacji zadania ‘Biblioteka Powiatowa’	5.800,00	5.800,00	100	
3.	Usługi obce:	195.763,20	192.086,38	98	
	- Usługi telekomunikacyjne	4.580,00	3.932,86	85	38,36
	- Usługi remontowe	26.720,00	25.644,75	96	
	- Usługi dot. czynszu, funduszu remontowego, CBI, serwisu, banku, RTV, WWW, MAK+, BHP	28.781,78	27.364,22	95	
	- Usługi dot. licencji (w tym oprogramowanie finansowo-kadrowo-płacowe)	6.370,00	6.078,45	95	
	- Usługi komunalne	4.743,80	4.697,66	99	
	- Usługi pozostałe	5.883,43	5.714,81	97	
	- Usługi dot. przeglądów, BHP, serwisowe, WWW, pralnicze, logistyczne, spotkań autorskich, prawnicze, pocztowe, ZAIKS,	26.698,22	26.667,69	100	
	- Usługi dot. organizacji imprez	29.690,28	29.690,28	100	
	- Usługi dot. zadania „Dzień Kobiet”	16.938,49	16.938,49	100	
	- Usługi dot. zadania „Rozpoczęcie Wakacji”	25.920,16	25.920,16	100	
	- Usługi dot. zadania „Dożynki Gminne”	15.237,04	15.237,01	100	
	- Usługi dot. zadania „Biblioteka Powiatowa”	4.200,00	4.200,00	100	
4.	Wynagrodzenia:	1.018.231,96	1.008.656,05	99	
	- wynagrodzenia osobowe	827.408,00	824.217,05	99	
	- nagroda jubileuszowa	19.350,00	19.350,00	100	
	- odprawa emerytalna	38.700,00	38.700,00	100	
	- nagroda roczna	62.237,00	62.237,00	100	
	- wynagrodzenia bezosobowe	58.536,96	52.152,00	89	
	- wynagrodzenie dot. realizacji zadania „Dożynki Gminne”	12.000,00	12.000,00	100	
5.	Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	170.910,46	169.335,70	99	

6.	Inne świadczenia na rzecz pracowników (w tym świadczenie urlopowe)	32.481,00	32.449,97	100		
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	9.590,63	9.216,95	96		
8.	Pozostałe koszty dot. zadania „Dożynki Gminne”	2.762,99	2.762,99	100		
9.	Pozostałe koszty operacyjne (w tym nieumorzona wartość śr. trwałego dot. ul. Kolejowa 49)	118.006,26	118.006,26	100		
10.	Zysk/Strata	0,00	22.431,04			
	Liczba etatów	10,5				

Stan należności na ostatni dzień okresu sprawozdawczego 0,00

i zobowiązań na ostatni dzień okresu sprawozdawczego 1.000,87

Stan zobowiązań na koncie 300 – Rozliczenie zakupu na dzień 31.12.2024 r. 694,95

Zobowiązanie wymagalne na kwotę 351,36 zł – faktura nr FA P/P/14176471/00011/24 data wystawienia 23.12.2024 r., termin płatności wynikający z faktury to 08.01.2025 r., a termin realnej zapłaty to 14.01.2025 r. tj. data wpływu faktury do instytucji B-CK w Jasieniu.

Zobowiązanie dot. zużycia energii, gazu i usług telekomunikacyjnych na koncie 300 „Rozliczenie zakupu” dot. faktur wystawionych z datą stycznia 2025 r., a kosztów grudnia 2024 r., zostało opłacone zgodnie z terminem płatności.

Stan konta bankowego na koniec 31.12.2024 r. wynosi:

a) Rachunek podstawowy 65.452,80

b) Rachunek pomocniczy dot. dotacji celowej 0,00

Stan gotówki w kasie na koniec 31.12.2024 wynosi 0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Żurek
Agnieszka Żurek

2025-02-06

.....
Główny księgowy

.....
rok-miesiąc-dzień

Dyrektor
Biblioteki - Centrum Kultury
w Jasieniu

.....
mgr Łukasz Winiarczyk

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW/KOSZTÓW/ B-CK ZA 2024 ROK

Wykonanie budżetu Biblioteki – Centrum Kultury w Jasieniu za rok 2024

PRZYCHODY

Nazwa	Plan Biblioteka Centrum Kultury w Jasieniu na 2024 rok	Wykonanie Biblioteka Centrum Kultury w Jasieniu na 2024 rok	Wykonanie %
Dotacje budżetowe	1.523.100,00	1.520.985,83	99
<i>dotacja podmiotowa, w tym:</i>	<i>1.430.000,00</i>	<i>1.430.000,00</i>	<i>100</i>
- dotacja na działalność bieżącą	1.382.032,48	1.382.032,48	100
- dotacja na organizacje imprez	47.967,52	47.967,52	100
<i>Dotacja celowa:</i>	<i>93.100,00</i>	<i>90.985,83</i>	<i>98</i>
- dotacja celowa pn „Dzień Kobiet”	17.000,00	17.000,00	100
- dotacja celowa pn „Rozpoczęcie wakacji”	29.100,00	26.985,83	93
- dotacja celowa pn. „Prowadzenie działań Biblioteki Powiatowej”	17.000,00	17.000,00	100
- dotacja celowa pn „Święto plonów Gminy Jasień w m. Jabłoniec”	30.000,00	30.000,00	100
Dochody własne z prowadzonej działalności, w tym:	69.435,00	69.435,00	100
Sprzedaż usług statutowych	43.274,00	43.274,00	100
- zajęcia sekcja plastyczna	13.545,00	13.545,00	100
- zajęcia sekcja „Mini disco show”	13.740,00	13.740,00	100
- zajęcia sekcja teatralna	3.040,00	3.040,00	100
- sekcja gry na gitarze	6.400,00	6.400,00	100
- usługi ksero, drukowania –Obiekt Biblioteka	829,00	829,00	100
- usługi kulturalne DKK,	0,00	0,00	100
- usługi dot. edukacji kulturalnej- wycieczka w ramach wakacji	3.520,00	3.520,00	100
- usługi dot. edukacji kulturalnej- wycieczka do Niemiec	2.200,00	2.200,00	100
Sprzedaż pozostałych usług	26.161,00	26.161,00	100
- wynajem sali, przygotowalni, kawiarni, naczyń, wypożyczenia sprzętu; stoiska handlowe, inne	26.161,00	26.161,00	100
PRZYCHODY OGÓLEM	1.592.535,00	1.590.420,83	99
pozostałe przychody operacyjne (np. prowizja za terminowość wpłat podatku, ulga z tytułu zakupu kasy fiskalnej)	2.590,00	2.590,00	100
- amortyzacja jednorazowa zbiorów bibliotecznych	674,00	674,00	100
- odpisy amortyzacyjne (równowartość amortyzacji – środki trwałe)	10.591,42	10.591,42	100
- PT-przekazanie nieruchomości na ul. Kolejowej 49 w Jasieniu (wartość nieumorzona)	117.006,26	117.006,26	100
- darowizna	1.000,00	1.000,00	100
POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE OGÓLEM	131.861,68	131.861,68	100
PRZYCHODY OGÓLEM, W TYM ODPISY AMORTYZACYJNE	1.724.396,68	1.722.282,51	99

Wykonanie budżetu Biblioteki – Centrum Kultury w Jasieniu za rok 2024

KOSZTY

Nazwa	Plan 2024 Biblioteka Centrum Kultury w Jasieniu	Wykonanie Biblioteka Centrum Kultury w Jasieniu na 2024 rok	Wykonanie %
Amortyzacja	24.288,42	24.288,36	100
<i>Środki trwałe amortyzowane stopniowo, w tym:</i>	<i>10.591,42</i>	<i>10.591,42</i>	<i>100</i>
*budynek (Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Jasieniu)	1.447,64	1.447,64	100
*nieruchomość ul .Kolejowa 49 w Jasieniu (sala gimnastyczna)	4.020,83	4.020,83	100
*kocioł CO	5.122,95	5.122,95	100
- zakup księgozbioru	6.023,00	6.022,94	100
- zakup księgozbioru – finansowany z dot. celowej	7.000,00	7.000,00	100
- amortyzacja jednorazowa księgozbioru otrzymanego w darowiźnie	674,00	674,00	100
PT-przekazanie nieruchomości na ul. Kolejowej 49 w Jasieniu (wartość nieumorzona)	117.006,26	117.006,26	100
Zużycie materiałów i energii	152.361,76	143.048,81	94
- materiały biurowe	6.200,00	5.857,15	94
- środki czystości	3.177,00	3.061,85	96
- materiały - sekcja plastyczna	9.000,00	7.545,25	84
- materiały – sekcja „Mini disco show”	4.000,00	3.142,03	79
- materiały - sekcja wokalna	420,02	63,35	15
- materiały – sprzęt nagłaśniający	79,98	79,98	100
- materiały – sekcja UTW (Uniwersytet Trzeciego Wieku), w tym warsztaty	1.272,25	1.272,07	100
- objazdowa biblioteka	74,95	74,95	100
- materiały - naprawy i remonty	19.298,00	18.045,39	94
- zakup książek i poradników przeznaczonych do użytku pracowników	1.400,00	1.337,00	96
- zakup opału - pellet	19.000,00	18.620,46	98
- wyposażenie	13.750,00	13.512,65	98
- materiały pozostałe, w tym na potrzeby centrum	16.610,00	16.600,46	100
- druki biblioteczne	300,00	295,00	98
- woda, ścieki	3.600,00	3.319,26	92
- materiały w obiekcie Biblioteka	5.500,00	4.841,71	88
- materiały do organizacji imprez - środki własne	3.812,77	3.812,77	100
- materiały na organizację imprez (szczegółowy wykaz załącznik nr 1)	11.839,61	11.839,61	100
- materiały Biblioteka Powiatowa -dot. celowa	5.800,00	5.800,00	100
- materiały Rozpoczęcie Wakacji – dot. celowa	465,67	465,67	100

- materiały Dzień Kobiet – dot. celowa	61,51	61,51	100
Zużycie energii	26.700,00	23.400,69	88
- energia elektryczna	18.000,00	16.640,34	92
- gaz (paliwo gazowe)	1.000,00	819,99	82
- CO 7 m-cy * 1.100,00 zł (wynajem dot. obiektu Biblioteka)	7.700,00	5.940,36	77
Usługi obce	195.763,20	192.086,38	98
Zakup usług pocztowych i telekomunikacyjnych, w tym	5.749,80	5.101,56	89
- usługi telekomunikacyjne, internetowe	4.580,00	3.932,86	85
- abonament RTV	589,80	589,80	100
- znaczki pocztowe, w tym przesyłki polecone	580,00	578,90	100
Inne, w tym	98.027,46	94.998,88	97
- usługi remontowe	26.720,00	25.644,75	96
- usługi komunalne - wywóz nieczystości	4.743,80	4.697,66	99
- usługi informatyczne, w tym strona internetowa	1.303,27	1.303,27	100
- usługi konserwacyjne, serwisowe	2.100,00	2.012,68	96
- usługi w zakresie BHP i PPOŻ	3.444,00	3.444,00	100
- usługi pralnicze	606,20	606,20	100
- usługi dotyczące przeglądu budynku, w tym kominiarskie	2.652,00	2.641,80	100
- usługi dotyczące wykonania doradztwa informatycznego IOD	3.300,00	3.247,20	98
- usługi dotyczące połączenia instytucji, w tym licencje oprogramowań dla B-CK	6.370,00	6.078,45	95
- usługi dotyczące połączenia instytucji, w tym usługi prawne	11.080,00	11.070,00	99
- usługi dot. wakacji (nie planowane w poz. organizacja imprez- załącznik nr 1)	3.666,28	3.659,00	100
- usługi pozostałe	5.883,43	5.714,81	97
- fundusz remontowy 12 m-cy * 425,00 zł (wynajem – obiekt Biblioteka)	5.100,00	4.803,48	94
- usługi czynszowe (opłata za powierzchnię użytkową) 12 m-cy * 841,00 zł, wynajem – obiekt Biblioteka	10.100,00	9.606,96	95
-system MAK+ (elektroniczny system biblioteczny)	2.800,00	2.405,31	86
- usługi bankowe	634,51	541,32	85
- usł. drukarskie	546,12	546,12	100
- imprezy – śr. włanse dot. dożynki, noc bibliotek, spot. autorskie	3.108,73	3.108,73	100
- usł. Edukacja kulturalna; wycieczka ZG w ramach zajęć wakacyjnych	1.166,00	1.166,00	100
- usł. Edukacja kulturalna; wycieczka do Niemiec	1.886,04	1.886,04	100
- usługi drukarskie (bieżąca działalność)	487,08	487,08	100
- usługi utylizacyjne	330,00	328,02	99
<i>Usługi dot. organizacji imprez (szczegółowy wykaz załącznik nr 1)</i>	<i>29.690,28</i>	<i>29.690,28</i>	<i>100</i>
<i>Usługi dot. Powiatowej Biblioteki – Dotacja Celowa</i>	<i>4.200,00</i>	<i>4.200,00</i>	<i>100</i>
<i>Usługi dot. Imprez-Rozpoczęcie Wakacji-Dotacja Celowa</i>	<i>25.920,16</i>	<i>25.920,16</i>	<i>100</i>

<i>Usługi dot. Imprez-Dzień Kobiet-Dotacja Celowa</i>	16.938,49	16.938,49	100
<i>Usługi dot. dot. Imprez – Dożynki Gminne – Dotacja Celowa</i>	15.237,01	15.237,01	100
Wynagrodzenia	1.018.231,96	1.008.656,05	99
- wynagrodzenia osobowe (w tym odprawa pracownika Biblioteki)	885.519,00	882.267,05	99
- nagroda roczna (7,4%)	62.237,00	62.237,00	100
- sekcja UTW	7.200,00	7.200,00	100
- zespół śpiewaczy Wiciniarki	6.800,00	6.800,00	100
- utrzymanie porządku w bibliotece, sprawozdawczość, pozostałe, archiwizacja	26.485,96	21.910,00	83
-umowa zlecenie: imprezy (szczegółowy wykaz załącznik nr 1)	5.710,00	5.710,00	100
- umowa zlecenie (pozostałe)	1.300,00	0,00	0
- umowa zlecenie-sekcja gitara	6.500,00	6.500,00	100
- umowa zlecenie-sekcja teatralna	4.480,00	4.032,00	100
-wynagrodzenia za koncert – Impreza „Dożynki Gminne” – Dotacja Celowa	12.000,00	12.000,00	100
Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	170.910,46	169.335,70	99
Inne świadczenia na rzecz pracowników	32.481,00	32.449,97	99
- szkolenia pracowników	2.922,00	2.922,00	100
- badania profilaktyczne pracowników	900,00	870,00	97
- świadczenie urlopowe	25.381,00	25.379,97	100
- odzież ochronna	878,00	878,00	100
- okulary	2.400,00	2.400,00	100
Pozostałe koszty	9.590,63	9.216,95	96
- ubezpieczenie sekcji	400,60	350,18	87
- ubezpieczenie budynku i mienia	2.810,00	2.806,44	99
- pozostałe koszty	801,00	481,30	60
- podróże służbowe krajowe	3.967,50	3.967,50	100
- ubezpieczenie- wycieczka ZG w ramach zajęć wakacyjnych	172,48	172,48	100
- ubezpieczenie- wycieczka do Niemiec	330,13	330,13	100
- koszty organizacji imprez (szczegółowy wykaz załącznik nr 1)	243,43	243,43	100
- koszty ubezpieczenia związane z dotacją celową – zadanie pn. „Rozpoczęcie Wakacji”	600,00	600,00	100
-pozostałe koszty – ubezpieczenie imprezy Dożynki Gminne – środki własne	265,49	265,49	100
Pozostałe koszty operacyjne – darowizna	1.000,00	1.000,00	100
Koszty związane z dotacją celową pn. „Święto płonów Gminy Jasień w m. Jabłowiec”	2.762,99	2.762,99	100
KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OGÓLEM	1.724.396,68	1.699.851,47	99

Załącznik nr. 1 – wykaz kosztów dotyczących imprez organizowanych w ramach dotacji podmiotowej

Szczegóły dot. organizacji imprez (dotacja podmiotowa – materiały, usługi, pozostałe koszty)	41.773,32
Ferie z B-CK	1.709,83
Dzień Kobiet	522,81
Gala noworoczna	14.541,71
Konkurs tradycji świątecznych	384,60
Wielkanocne malowanie jaj	1.083,48
Dzień Matki	200,00
Dzień dziecka	4.401,23
Wakacyjna Odyseja Zwierząt	12.331,44
Konkurs Recytatorski	320,66
Święto Niepodległości 11 listopada	191,77
Mikołajki/Boże Narodzenie	3.160,87
85 Rocznica II Wojny Światowej	192,84
Obchody 3 Maja	50,00
Tydzień bibliotek w Polsce	1.668,91
Tydzień Seniora/Sybiraka	610,18
Koncert bluesowy	271,83
DKK (Dyskusyjny Klub Książki)	131,16
Razem koszty imprez tj. materiały, usługi, poz. koszty	41.773,32
Koszty wynagrodzeń	5.710,00
Koszty ZUS Zakład	484,20
Razem koszty imprez	47.967,52

GLÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Żurek
Agnieszka Żurek

.....
Główny Księgowy

06.02.2025.

.....
Data

Dyrektor
Biblioteki - Centrum Kultury.....
w Jasieniu
Dyrektor B-CK w Jasieniu
mgr Łukasz Michałkiewicz